Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Stadt Pirmasens



Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2026

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 30.06.2025:	41.655

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**36**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**41**
V.	**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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.	**Tilgungsplan**	**53**
XI.	**Übersicht Höchstbetrag Liquiditätskredite**	**55**
XII.	**Gesamtproduktplan**	**57**
	A. Ergebnis- und Finanzhaushalt	***58***
	B. Investitionen	***61***
XIII.	**Teilproduktpläne**	
	Übersicht über die Teilhaushalte	***105***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***107***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***353***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***457***
	D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen	***562***
XIV.	**Stellenplan mit Anlagen**	**600**
XV.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**700**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2026

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026 €
1. im **Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	205.213.540
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.271.190
der **Jahresfehlbetrag** / ~~Jahresüberschuss~~ auf	**20.057.650**
2. im **Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 12.078.850
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.607.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.153.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.546.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.624.850

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026
verzinste Kredite auf	**6.546.000 €**

§ 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 **2026** auf **19.862.000 €**

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

das Haushaltsjahr **2026** auf **7.823.000 €**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2026** auf **200.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2026
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.787.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	358.400 €
zusammen auf	9.145.400 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.000.000 €
- WSP – Abfallentsorgung	3.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	6.000.000 €
zusammen auf	14.000.000 €

	2026
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	7.865.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.408.000 €
- WSP – Abfallentsorgung	290.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	739.300 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	259.200 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

		2026 €	**2025 €**
1.	**Grundsteuer**		
1.1	Grundsteuer A	345 v. H	
1.2	**Grundsteuer B 1 für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG**	**700 v. H**	700 v. H
	Grundsteuer B 2 für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	**700 v. H**	700 v. H
	Grundsteuer B 3 für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	**1.400 v. H**	700 v. H
2.	**Gewerbesteuer**	415 v. H	
3.	Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden jährlich:		
	für den ersten Hund	108,00	
	für den zweiten Hund	144,00	
	für jeden weiteren Hund	180,00	
	Die **Hundesteuer** beträgt für gefährliche Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden jährlich:		
	für den ersten gefährlichen Hund	**216,00**	**-**
	für den zweiten gefährlichen Hund	**288,00**	**-**
	für jeden weiteren gefährlichen Hund	**360,00**	**-**

Anmerkung: Bis auf die **Grundsteuer B** und die Einführung der **Hundesteuer für gefährliche Hunde** wurden keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025 vorgenommen!

		2026 €
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 2025!

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

		2026 €	**2025 €**
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**		
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet		
1.1.1	Erlenbrunn	**0,36**	0,24
1.1.2	Niedersimten	**0,34**	0,29
1.1.3	Winzeln	**0,00**	0,04
1.1.4	Gersbach	**0,31**	0,27
1.1.5	Windsberg **(nur für das Jahr 2026)**	**0,05**	0,00
1.1.6	Fehrbach	**0,08**	0,11
1.1.7	Hengsberg	0,00	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	**0,19**	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	Umlage der Abwasserabgabe		
3.4.1	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	5.000,00	
3.6	Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm	30,68	

Anmerkung:
Bis auf die **Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen** keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025!

		2026 €
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 2025 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 2025!

6.	**Friedhofsgebühren**	**2026 €**
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)	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	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
6.3.5	**Versenden einer Urne**	**25,00**

		2026 €
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	40,00
6.5.6	**Abräumgebühr**	
6.5.6.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	35,00
6.5.6.2	**Abräumung Urnenwahlgrab**	**300,00**
6.5.6.3	**Abraumgebühr Kinderwahlgrab**	**130,00**
6.5.6.4	**Abräumgebühr Erdwahlgrab 1-stellig**	**350,00**
6.5.6.5	**Abräumgebühr Erdwahlgrab 2-stellig**	**450,00**
6.5.6.6	**Abräumgebühr Erdwahlgrab 3-stellig**	**550,00**
6.5.6.7	**Für jede weitere Stelle**	**150,00**
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
6.6.5	**Antrag auf vorzeitige Rückgabe**	**14,00**
6.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)	
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	25,00
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	20,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	20,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	20,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	5,00
6.7.6	Pflege Gestaltungsgrab	42,00
6.7.7	Pflege Urnenstelenwand	20,00

		2026 €
6.7.8	**Pflegegebühr bei vorzeitiger Rückgabe innerhalb der Ruhezeit**	
6.7.8.1	**Urnenwahlgrab**	**10,00**
6.7.8.2	**Erdwahlgrab 1-stellig**	**24,00**
6.7.8.3	**Erdwahlgrab 2-stellig**	**48,00**
6.7.8.4	**Erdwahlgrab 3-stellig**	**72,00**
6.7.8.5	**Für jede weitere Stelle**	**24,00**

Anmerkung:
Die **Pos. 6.3.5, 6.5.6.2 bis 6.5.6.7, 6.6.5 und 6.7.8.1 bis 6.7.8.5 (alle neu),** haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2025 geändert!

			2026 €
7.	**Entgelte für Tierruhestätte**		
7.1	Reihengrab		
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	27,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	21,00
	Keine Verlängerung möglich		
7.2	Wahlgrab		
7.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	27,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	21,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		27,00
7.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg)	Jahresgebühr:	42,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	42,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		42,00
7.2.3	Hunde (ab 5-30 kg)	Jahresgebühr:	53,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	63,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		53,00
7.2.4	Hunde (ab 30-50 kg)	Jahresgebühr:	63,00
	Mindestliegezeit: 5 Jahre	Grabaushub:	105,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		63,00
7.3	Trägerdienst je Träger		39,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025!

		2026 €
8.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebührensatzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebührensatzung**	
8.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)	
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen	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
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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025!

		2026 €	2025 €
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	**6,35**	5,40

Anmerkung: Bis auf **Pos. 12 Obdachlosenunterkunft** keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025!

§ 8

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

		2026 €
1.	**Entgelte für Kulturveranstaltungen ***	
1.1	**Einzelkarten**	
	Musik- u. Tanztheater – *Anrecht A*	
	Preisgruppe	
	I	30,00
	II	27,00
	III	24,00
	IV	21,00
	V	18,00
	Schauspiel – *Anrecht B*	
	Preisgruppe	
	I	25,00
	II	22,00
	III	19,00
	IV	16,00
	V	13,00
	Konzerte – *Anrecht C*	
	Preisgruppe	
	I	27,00
	II	24,00
	III	21,00
	IV	18,00
	V	15,00
	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.	

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2025!

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.

***Die Entgelte für die Kulturveranstaltungen sind Brutto-Preise.**
Der Anteil der darin enthaltenen Umsatzsteuer richtet sich nach der Besteuerung des Künstlers.

		2026 €	2025 €
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	**540,00 bis 660,00**	470,00
	Gruppenunterricht		
	G 2 (2 Schüler)	**480,00 bis 600,00**	418,00
	G 3 (3 Schüler)	**460,00 bis 580,00**	402,00
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	**200,00 bis 300,00**	136,00
	Die Gebühr ist vom Honorar der Musiklehrer abhängig und kann deshalb variieren.		
2.5	Für EDV-Kurse, Sprachkurse, Gesundheitskurse, Arbeitskreise, Kurzseminare, Einzel- oder Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.		

Anmerkung: Bis auf **Pos. 2.3 und 2.4** keine Änderungen gegenüber HH-Jahr 2025!

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

		2026 €
	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 2025 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug -210.074.944,38 € (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 2026 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 2026
Ergebnishaushalt	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,82
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,62
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**-3,80**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,39
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16,65
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	**-16,26**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-20,06**

Finanzhaushalt

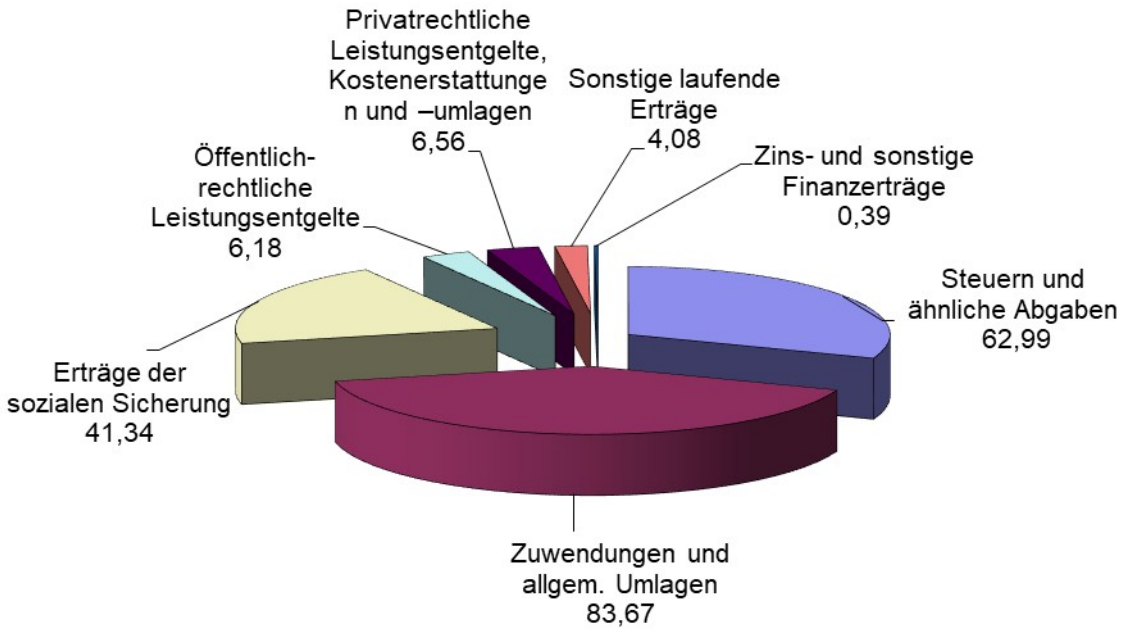
	in Mio. EUR 2026
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-12,08**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-6,54**
Finanzmittelfehlbetrag	**-18,62**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6,54
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,58**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**18,04**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18,62**

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2026
40	Steuern und ähnliche Abgaben	62,99
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	83,67
42	Erträge der sozialen Sicherung	41,34
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,18
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6,56
46	Sonstige laufende Erträge	4,08
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**204,82**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,39
	Insgesamt	**205,21**

Erträge nach Kontengruppen 2026 in Mio. EUR
- Gesamt: 205,21 Mio. Euro –



3.11 **Steuern (Kontengruppe 40)**

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2026 um 3,91 Mio. EUR höher als in den Vorjahren. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwarteten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die Einführung der gesplitteten Grundsteuer B. Hierbei ist eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke von 700 v. H. auf 1.400 v. H. vorgesehen. Die Hebesätze für die unbebauten Grundstücke und Wohngrundstücke bleiben unverändert bei 700 v. H. Die Gewerbesteuer erhöht sich von 25,5 Mio. Euro auf 27,5 Mio. Euro. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 415 v. H. Grundlage für die Berechnung der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2025. Die Erträge des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer steigen um rd. 0,3 Mio. EUR. und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 0,9 Mio. EUR. Die Erträge der Vergnügungssteuer bleiben unverändert. Die Hundesteuer (+20.000 Euro) konnte leicht angehoben werden.

	in Mio. EUR	
	2025	2026
Grundsteuer	7,43	9,23
Gewerbesteuer	25,50	27,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16,34	16,64
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,71	5,62
Vergnügungssteuer	1,85	1,85
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,40	0,42
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,68	1,73
Insgesamt	**57,91**	**62,99**

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.

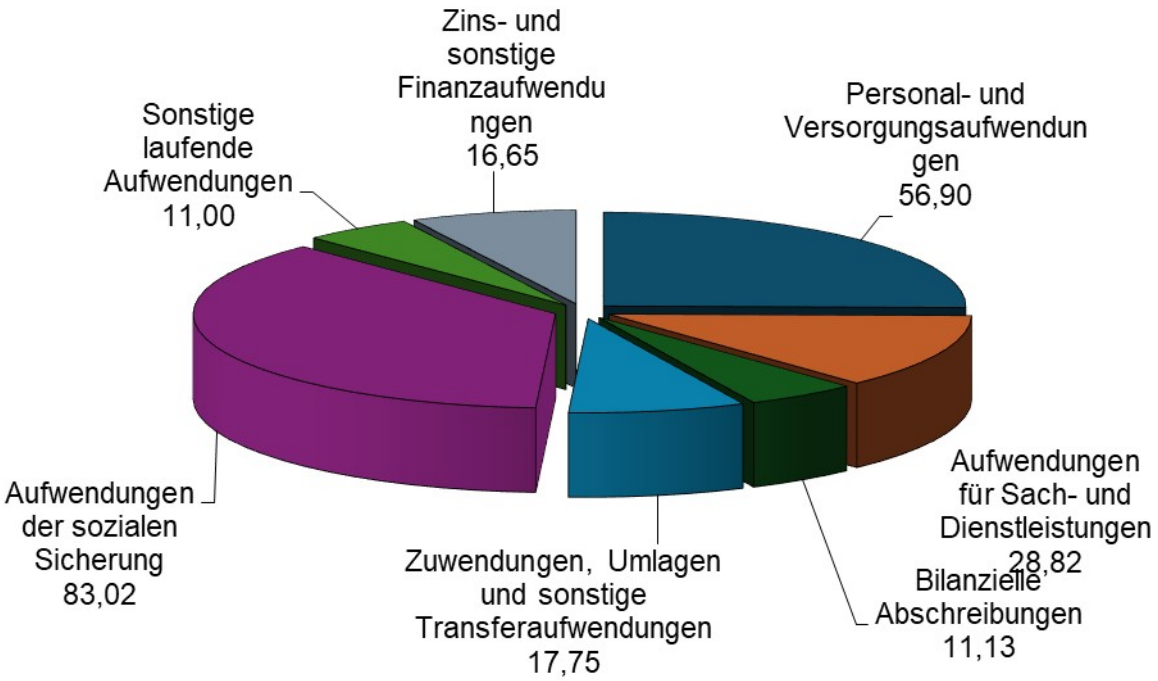
Die Schlüsselzuweisungen für 2026 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 berechnet. Durch die Reform des LFAG erwarten wir im Jahr 2026 Zuweisungen in Höhe von rd. 57,1 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehreinnahmen von rd. 7,6 Mio. EUR.

	in Mio. EUR	
	2025	2026
Schlüsselzuweisungen B	47,2	54,8
Zuweisung Stationierung u. zentrale Orte	2,3	2,3
Schülerbeförderungszuweisung	0,9	0,9
Zusammen	**50,4**	**58,0**

3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2026
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,90
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,82
53	Bilanzielle Abschreibungen	11,13
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,75
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	83,02
56	Sonstige laufende Aufwendungen	11,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**208,62**
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16,65
	Insgesamt	**225,27**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2026 in Mio. EUR
Gesamt: 225,27 Mio. Euro



3.21 **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50/51)**

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. EUR von 53,9 Mio. EUR auf 56,9 Mio. EUR (5,6 %). Darin enthalten ist die Zuführung der Pensionsrückstellung in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Aufgrund der Tarifsteigerung bei den Beschäftigten und den zu erwarteten Anpassungen im Beamtenbereich erwarten wir insgesamt Mehrkosten von rd. 1,9 Mio. EUR. Davon entfallen 1,3 Mio. EUR auf die Tarifbeschäftigten und 0,6 Mio. EUR für die Beamten. Der Rest von rd. 1,1 Mio. EUR beinhaltet strukturelle Erhöhungen wie Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufenänderungen und neue Stellen, insbesondere im Kita-Bereich, bei der Feuerwehr und den Schulen.

	in Mio. EUR	
	2025	2026
Personalaufwendungen	52,71	55,73
Beschäftigungsmaßnahmen	0,19	0,17
Zuführung Pensionsrückstellung	1,00	1,00
Insgesamt	**53,90**	**56,90**

3.22 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)**

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR	
	2025	2026
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,49	4,24
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	5,76	8,95

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
	2026
Abschreibungen	11,13
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,68
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,45**

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	
	2025	2026
Soziale Sicherung	42,02	46,36
Jugendhilfe/-pflege	21,52	22,16
Jobcenter	14,60	14,50
Insgesamt	**78,14**	**83,02**

Im Bereich der Hilfe zur Pflege werden Mehrkosten von rd. 0,74 Mio. EUR erwartet. Hierbei werden steigende Fallzahlen erwartet.

In der Eingliederungshilfe erhöhen sich die Kosten für Assistenzleistungen um ca. 2,6 Mio. EUR. Hier werden zurzeit neue Verrechnungssätze zwischen dem Land und den Leistungserbringern ausgehandelt, wodurch die tatsächliche Kostensteigerung noch unklar bleibt.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden Mehrkosten von rd. 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2025 erwartet. Bei dieser Hilfeart wurden die Kostensätze der Leistungen um mehr als 7 % erhöht.

3.25 **Zins- und sonstiger Finanzaufwand (Kontengruppe 57)**

Die Zinsen für Investitionskrediten erhöhen sich aufgrund der Zunahme der Investitionskredite.

Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat sich in 2024 der Bestand der Schulden um rd. 294,0 Mio EUR verringert. Da sich die Bestände aber wieder erhöhen und durch die gestiegenen Zinsen, musste der Ansatz für die Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2,4 Mio erhöht werden.

	in Mio. EUR	
	2025	2026
Zinsen für Investitionskredite	1,63	2,14
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	1,70	2,40
Insgesamt	**3,33**	**4,54**

Durch die Neustrukturierung der Krankenhausfinanzierung geraten immer mehr Krankenhäuser in eine finanzielle Schieflage. Auch bei der Städtischen Krankenhaus Pirmasens gGmbH drohen dadurch in den nächsten Jahren erhebliche Verluste die von der Stadt Pirmasens übernommen werden müssen. Im Jahr 2026 ist eine Verlustübernahmen (für das Jahr 2025) in Höhe von 11,5 Mio. EUR eingeplant.

Für die Messe GmbH ist eine Verlustübernahmen von rd. 0,6 Mio. EUR eingeplant.

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 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,92
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie	2,60
sonstige Investitionseinzahlungen	0,09
Insgesamt	**10,61**

4.12 Auszahlungen

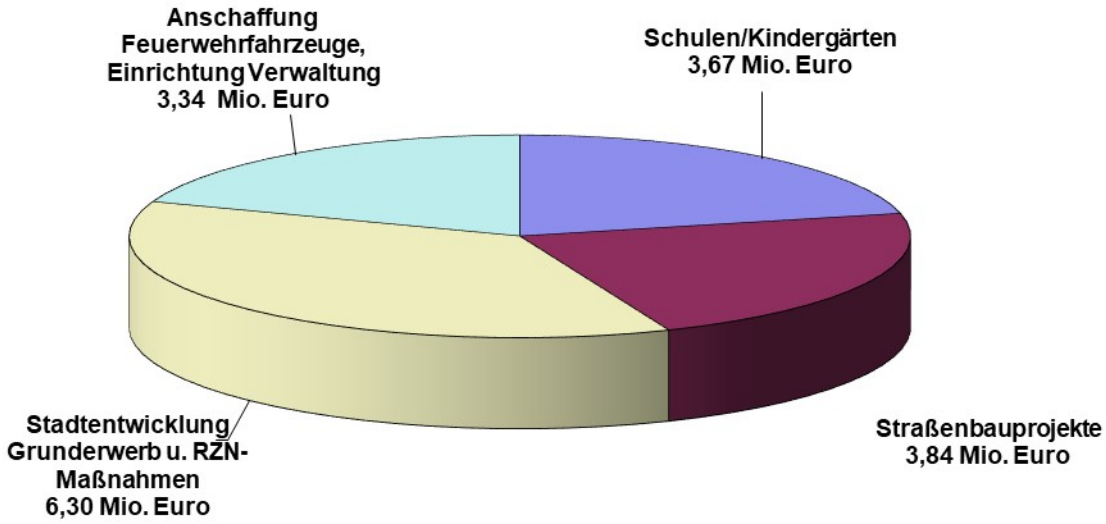
Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,45
Auszahlungen für Sachanlagen	15,70
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Insgesamt	**17,15**

Die Auszahlungen in **2026** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	3,67
Stadtentwicklung	6,30
Straßenbauprojekte	3,84
Sonstiges	3,34
Insgesamt	**17,15**

Investitionen Jahre 2026
17,15 Mio. EUR



An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2026** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Hauptamt – Einrichtung gesamte Verwaltung	0,02	0,00	0,02
Gremien – Ausstattung mit Hardware	0,06	0,00	0,06
Installation von PV-Anlagen städt. Gebäude	0,20	0,00	0,20
Erwerb von Grundstücken	1,70	1,00	0,70
Software Ordnungsamt u. Ausländerbehörde	0,11	0,00	0,11
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1,00	0,13	0,87
Anschaffung Feuerwehrgeräte	0,20	0,00	0,20
Zuschüsse Rettungsdienst / Integrierte Leitstelle	0,20	0,00	0,20
Anschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz	0,25	0,12	0,13
Einrichtung Grundschule	0,06	0,00	0,06
GS - Investitionen Startchancen-Programm	0,05	0,04	0,01
GS Wittelsbach – Einbau einer Mensa	0,70	0,50	0,20
Einrichtung Realschule plus	0,15	0,00	0,15
LLR – Bau zweiter Standort - Planung	0,60	0,12	0,48
Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium	0,26	0,00	0,26
Einrichtung Förderschule L u. S	0,08	0,00	0,08
Einrichtung BBS	0,06	0,00	0,06
Investitionszuschuss Pirminiusschule - Planung	0,50	0,00	0,50
Investitionszuschuss Pirminiusschule – Fernwärmeanschluss	0,14	0,00	0,14
Umbau Sanierung Messehalle 5 B Stadtarchiv	0,30	0,20	0,10
Einrichtung neue Stadtbücherei	0,30	0,00	0,30
Städtische Kindergärten - Einrichtung	0,02	0,00	0,02
Neuanlage / Sanierung Kindergartenspielplätze	0,10	0,00	0,10
Umbau Container zu Kita - BBS	0,40	0,00	0,40

Neubau Kindergarten Winzeln - Planung	0,10	0,00	0,10
LZ Innenstadt – Modernisierungszuschüsse	0,10	0,09	0,01
LZ Innenstadt – Kaffeetreppenpark	0,40	0,36	0,04
LZ Innenstadt – Städt. Turnhalle Turnstraße	1,80	1,30	0,50
LZ Innenstadt – Außenanlage Jugendhaus	0,05	0,04	0,01
LZ Innenstadt - Umbau Johannes Kindergarten	0,25	0,23	0,02
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128	0,50	0,40	0,10
Erschließung Gewerbegebiet Eichfeld Fehrbach	0,50	0,00	0,50
Ausbau Tuchbleichstraße; Erlenbrunn	0,15	0,10	0,05
Beleuchtung Kettrichhofstraße Erlenbrunn	0,45	0,30	0,15
Beleuchtung Flurstraße, Winzeln	0,21	0,14	0,07
Beleuchtung Am Stockwald, Winzeln	0,08	0,05	0,03
Ausbau Westring 1. BA, Gersbach	0,15	0,10	0,05
Ausbau Kurpfalzstraße Gehwege, Gersbach	0,09	0,06	0,03
Beleuchtung Tiroler Straße, Fehrbach	0,29	0,19	0,10
Ausbau Lichtenbergstraße / Landgrafenstr.; Str.	0,05	0,03	0,02
Ausbau Orleanstr. / Luisenstraße	0,17	0,11	0,06
Ausbau Mathildenstraße	0,06	0,04	0,02
Ausbau Haydnstraße	0,03	0,02	0,01
Beleuchtung Adolf-Ludwig-Ring, Treppen	0,04	0,03	0,01
Beleuchtung Waisenhausstraße	0,09	0,06	0,03
Beleuchtung Simter Straße	0,15	0,10	0,05
Beleuchtung Amalienstraße	0,02	0,01	0,01
Beleuchtung Kornstraße	0,02	0,01	0,01
Erneuerung Schilderbrücken	0,08	0,00	0,08
Parkscheinautomaten	0,06	0,00	0,06

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.862.000 Euro veranschlagt. Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 7.823.000 Euro aufgenommen.

Mit dem **Regionalen Zukunftsprogramm (R.Z.N)** fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 Euro. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100 % Förderung). Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen:

	Maßnahmen	**Kosten = 100 % Zuwendung**
1	BBS: Generalsanierung der ehemaligen WC-Anlage (Bauteil G) zu offener Lernebene für Schüler	930.000,00
2	BBS: Rückbau Flachdach mit Kiesauflast der ehemaligen WC-Anlage (BT G) und Herstellung Wärmedämmung, Dachabdichtung und Begrünung	160.000,00
3	Käthe-Dassler-Realschule Plus: Dachsanierung Sporthalle (Neueindeckung, Dachdämmung, Erneuerung Oberlichter sowie Rauch- u. Wärmeabzüge)	750.000,00
4	Überregionale Radverbindung PS - Landkreis Südwestpfalz (Teilstück zwischen Eisweiher - Alter Friedhof)	392.000,00

5	Neubau Kreisverkehrsplatz zur Schaffung einer sicheren Querungsstelle für Fußgänger (Kreuzungsbereich Friedhofstraße / Buchsweilerstraße)	720.000,00
6	Erneuerung der Beleuchtung im Park "Alter Friedhof"	140.000,00
7	Barrierefreier und richtlinienkonformer Umbau von Fußgängerüberwegen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	450.000,00
8	Überregionale Radverbindung PS - Münchweiler (Teilstück Gemarkung Pirmasens)	380.000,00
9	Stärkung des Sicherheitsgefühls durch verschiedene Maßnahmen im Umfeld Brückengasse / Schäferstraße	200.000,00
10	Verlängerte Hauptstraße - Gestaltung Straßenraum durch Stadtmöblierung	120.000,00
11	Bau einer öffentlichen Toilettenanlage im Eisweiherpark	480.000,00
12	Naturerlebnis am Eisweiher - Besucherplattform, Lehrpfad und Erlebnisstätte am Pfälzerwald	300.000,00
13	Pikopark Eckgrundstück Bergstraße / Friedhofstraße - Aufwertung einer bislang ungenutzten Brachfläche	30.000,00
14	Städtische Kita Zauberwald in Erlenbrunn: Multifunktionelle Kletteranlage sowie Sonnenschutz im Außenbereich	45.000,00
15	Ertüchtigung von Kleinsportanlagen: Umwandlung des Bolzplatzes im Strecktalpark in einen Allwetterplatz	80.000,00
16	Beschattung von öffentlichen Spielplätzen durch Errichtung von Schattenpergolen	30.000,00
17	Ertüchtigung von Kleinsportanlagen: Umwandlung des Bolzplatzes im Eisweiherpark in einen Allwetterplatz	160.000,00
18	Errichtung Jugendraum (Schwester-Maria-Saal) in Niedersimten (zweiter Rettungsweg)	50.000,00
19	Sanierung der städtischen Festhalle (Brandschutz und Technik)	500.000,00
20	BBS: Sanierung Flachdach (Bauteil D)	280.000,00
21	Mehrzweckhalle in Erlenbrunn: Erneuerung der Oberlichter und Anbringung einer außenliegenden Verschattung	100.000,00
22	Immanuel-Kant-Gymnasium: Erneuerung der Fenster und Anbringung einer außenliegenden Verschattung (Erweiterungsbau)	250.000,00
	GESAMT	**6.547.000,00 €**

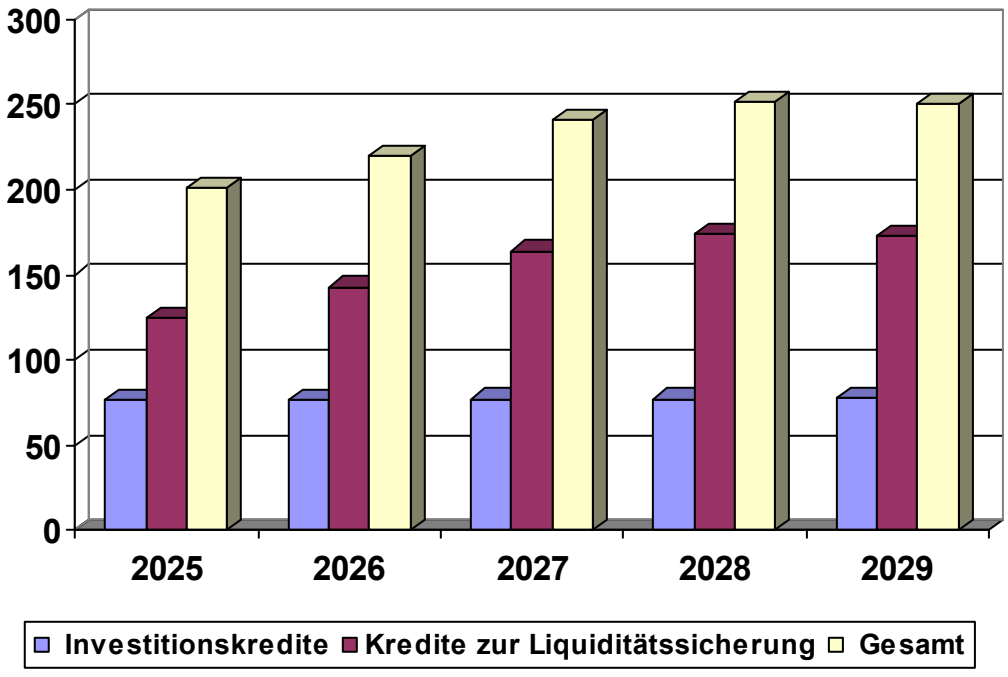
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6,55
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,59**

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2026 76,27 Mio. EUR. In den Folgejahren ist eine leichte Erhöhung der Verbindlichkeiten veranschlagt.

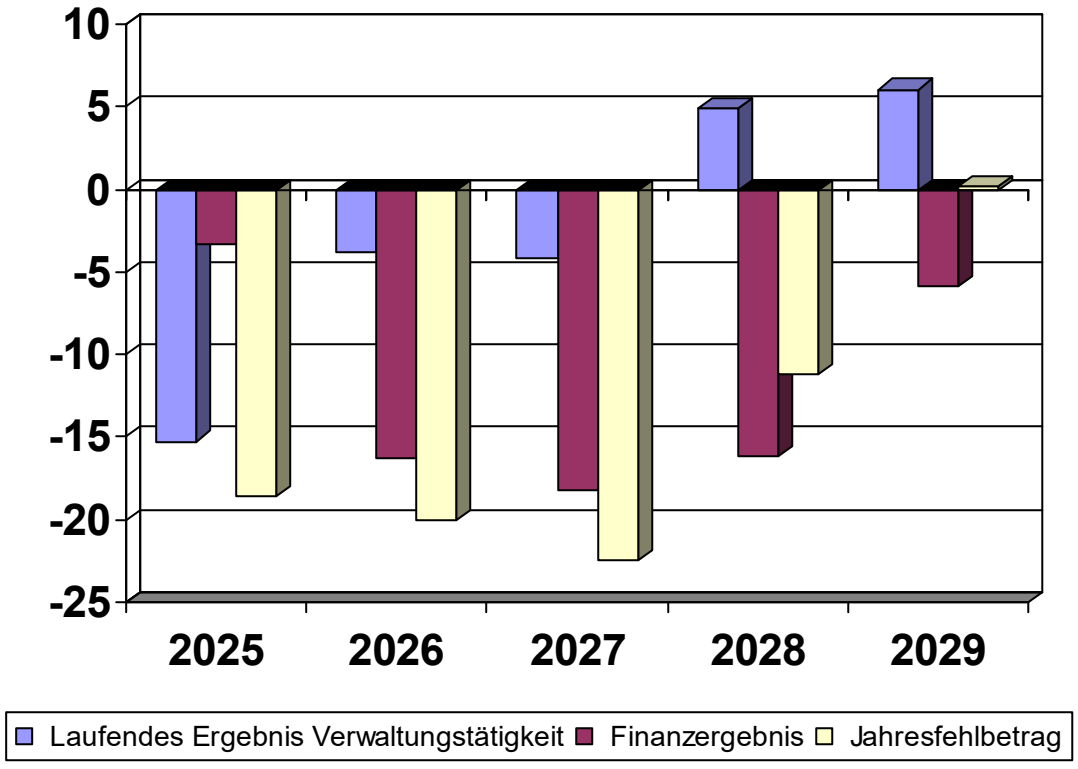
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2026 125,0 Mio. EUR. Nach der Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK) konnten zwar eine Reduzierung der Verbindlichkeiten von 294,0 Mio EUR erreicht werden, allerdings ergibt sich in den Planjahren wieder ein Anstieg der Kredite.

	in Mio. EUR 2025	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	76,27	76,86	77,28	77,35	77,56
Kredite zur Liquiditätssicherung	125,00	143,04	164,04	173,84	172,44
Gesamt	**201,27**	**219,90**	**241,32**	**251,19**	**250,00**



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2025	2026	2027	2028	2029
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-15,25	-3,80	-4,17	4,88	6,08
Finanzergebnis	-3,32	-16,26	-18,25	-16,12	-5,87
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18,57	-20,06	-22,43	-11,23	0,21



Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2025	2026	2027	2028	2029
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,20	-12,07	-14,83	-4,14	6,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-24,01	-6,54	-6,57	-5,73	-5,68
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35,22	-18,62	-21,41	-9,87	1,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18,60	0,58	0,42	0,07	0,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16,62	18,04	20,99	9,80	-1,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35,22	18,62	21,41	9,87	-1,19

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR 2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtauszahlungen	35,78	17,15	14,73	12,94	8,81
davon Auszahlungen für Sachanlagen	20,93	15,70	14,40	12,93	8,80
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	9,44	7,92	5,57	4,62	0,54
Beiträge und ähnliche Entgelte	2,33	2,59	2,59	2,59	2,59
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	24,01	6,54	6,57	5,73	5,68
Insgesamt	35,78	17,15	14,73	12,94	8,81

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	**Mehrzweckhallen**	II/69
	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 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			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*			
				-11.208	-12.078	-14.835	-4.139	6.880
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.410	5.960	5.995	5.275	5.040
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
	4	**Zwischensumme**		-18.525	-19.945	-22.737	-11.321	-67
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	165	385	440
	6	**= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		-18.525	-19.945	-22.902	-11.706	-507

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
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.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in 1.000 €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	60.472	76.270	76.856
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	95.000	125.000	143.039
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]	57.219	57.219	57.219
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen ab dem 01.01.2024[5]	37.781	67.781	85.820
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]	67	57	47
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**155.539**	**201.327**	**219.942**

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 Anleihen, 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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 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 Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2025	550	1.300		
im Haushaltsjahr 2026	12.550	7.312		
...				
Summe	**13.100**	**8.612**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.278	4.195		

[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	17. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	16. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.432.957,77
10	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-4.019.056,78
11	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.215.454,43
12	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.387.829,67
13	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-3.768.838,28
14	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.333.975,87
15	03. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.334.140,00
16	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-15.144.940,00
17	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-18.572.460,00
18	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-20.057.650,00
	Zwischensumme		-284.411.819,81
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-22.437.180,00
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-11.237.050,00
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	211.020,00
	Summe		**-317.875.029,81**

[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	17. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52		-33.739.020,86
2	16. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11		-28.742.303,77
3	15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25		-26.396.313,17
4	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50		-17.833.053,56
5	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63		-20.948.163,92
6	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39		-13.991.082,02
7	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54		-19.753.969,54
8	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84		-10.629.698,73
9	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28		-12.886.945,15
10	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.795.658,08	6.711.117,77		1.084.540,31
11	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.909.059,94	5.844.856,79		-2.935.796,85
12	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.142.161,02	5.528.453,34		-3.386.292,32
13	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.259.430,69	5.691.683,11		-10.951.113,80
14	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.994.222,38	5.177.649,58		-2.183.427,20
15	03. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	13.917.320,00	5.335.400,00		8.581.920,00
16	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-8.631.440,00	5.660.400,00	1.907.000,00	-16.198.840,00
	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-11.207.700,00	5.410.400,00	1.907.000,00	-18.525.100,00
17	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-12.078.850,00	5.960.400,00	1.907.000,00	-19.946.250,00
	Zwischensumme		-135.426.469,93	108.233.440,65	5.721.000,00	-249.380.910,58
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.835.780,00	6.160.400,00	1.907.000,00	-22.903.180,00
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.139.690,00	5.660.400,00	1.907.000,00	-11.707.090,00
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	6.880.470,00	5.480.400,00	1.907.000,00	-506.930,00
	Summe		-147.521.469,93	125.534.640,65	11.442.000,00	-284.498.110,58

[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	+ Jahresergebnis 2021	-3.768.838,28	-204.750.380,91
11	+ Jahresergebnis 2022	-5.333.975,87	-210.074.944,38
12	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	6.334.140,00	-203.740.804,38
13	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-15.144.940,00	75.114.255,62
14	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-18.572.460,00	56.541.795,62
15	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-20.057.650,00	36.484.145,62
16	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-22.437.180,00	14.046.965,62
17	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-11.237.050,00	2.809.915,62
18	+ geplantes Jahresergebnis 2029	211.020,00	3.020.935,62

[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.

Tilgungsplan[1, 2]

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			57.218.637,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag[3]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[7]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	1.907.288	0		-1.907.288	55.311.349	57.218.637	-1.907.288
2	2025	1.907.288	0		-1.907.288	53.404.061	57.218.637	-3.814.576
3	2026	1.907.288	0		-1.907.288	51.496.773	57.218.637	-5.721.864
4	2027	1.907.288	0		-1.907.288	49.589.485	57.218.637	-7.629.152
5	2028	1.907.288	0		-1.907.288	47.682.198	57.218.637	-9.536.439
6	2029	1.907.288	1.400.070		-507.218	45.774.910	55.818.567	-10.043.657
7	2030	1.907.288	2.325.774		418.486	43.867.622	53.492.793	-9.625.171
8	2031	1.907.288	2.325.774		418.486	41.960.334	51.167.019	-9.206.685
9	2032	1.907.288	2.325.774		418.486	40.053.046	48.841.245	-8.788.199
10	2033	1.907.288	2.325.774		418.486	38.145.758	46.515.471	-8.369.713
11	2034	1.907.288	2.325.774		418.486	36.238.470	44.189.697	-7.951.227
12	2035	1.907.288	2.325.774		418.486	34.331.182	41.863.923	-7.532.741
13	2036	1.907.288	2.325.774		418.486	32.423.894	39.538.149	-7.114.255
14	2037	1.907.288	2.325.774		418.486	30.516.606	37.212.375	-6.695.769
15	2038	1.907.288	2.325.774		418.486	28.609.319	34.886.601	-6.277.282
16	2039	1.907.288	2.325.774		418.486	26.702.031	32.560.827	-5.858.796
17	2040	1.907.288	2.325.774		418.486	24.794.743	30.235.053	-5.440.310
18	2041	1.907.288	2.325.774		418.486	22.887.455	27.909.279	-5.021.824
19	2042	1.907.288	2.325.774		418.486	20.980.167	25.583.505	-4.603.338
20	2043	1.907.288	2.325.774		418.486	19.072.879	23.257.731	-4.184.852
21	2044	1.907.288	2.325.774		418.486	17.165.591	20.931.957	-3.766.366
22	2045	1.907.288	2.325.774		418.486	15.258.303	18.606.183	-3.347.880
23	2046	1.907.288	2.325.774		418.486	13.351.015	16.280.409	-2.929.394
24	2047	1.907.288	2.325.774		418.486	11.443.727	13.954.635	-2.510.908
25	2048	1.907.288	2.325.774		418.486	9.536.440	11.628.861	-2.092.421
26	2049	1.907.288	2.325.774		418.486	7.629.152	9.303.087	-1.673.935
27	2050	1.907.288	2.325.774		418.486	5.721.864	6.977.313	-1.255.449
28	2051	1.907.288	2.325.774		418.486	3.814.576	4.651.539	-836.963
29	2052	1.907.288	2.325.774		418.486	1.907.288	2.325.765	-418.477
30	2053	1.907.288	2.325.765		418.477	0	0	0

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

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[5] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	19.10.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5]	390.500.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	213.245.140,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[4,5]	10.662.257,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[4,5]	
8	Abweichung in Euro[4,6]	
	Fehlbtrag 2026	18.039.250,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[4,5,7,8]	**419.201.507,00**
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[4,5,7,9]	

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[5] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[6] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[7] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

[8] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	*	0,00	0	0	0	0	0		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.256.002,39	57.914.000	62.993.000	69.409.000	79.059.000	80.449.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.924.997,00	67.489.790	83.675.370	75.210.820	75.114.800	74.962.660		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.218.225,69	38.442.200	41.339.100	41.752.610	42.165.940	42.579.380		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.311,82	5.970.790	6.176.850	6.156.470	6.150.810	6.137.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.646,17	1.286.300	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370.213,14	5.043.020	5.319.920	5.209.920	5.209.920	5.209.920		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.663.420,32	3.185.700	4.077.400	3.207.400	3.207.400	3.207.400		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180.040.816,53**	**179.331.800**	**204.819.640**	**202.184.220**	**212.145.870**	**213.783.530**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.554.335,86	53.900.000	56.900.000	56.900.000	56.900.000	56.900.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.920.431,61	25.459.940	28.815.380	26.720.380	26.720.380	26.720.380		52
E 11	– Abschreibungen	1.270.340,19	10.965.290	11.131.850	10.571.220	9.960.500	9.400.810		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.465.509,68	16.298.900	17.747.800	17.985.800	18.655.800	18.825.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.365.627,48	78.138.500	83.026.100	83.856.440	84.686.680	85.516.960		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.225.473,88	9.818.730	10.995.260	10.330.260	10.335.260	10.334.260		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.801.718,70**	**194.581.360**	**208.616.390**	**206.364.100**	**207.258.620**	**207.698.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.760.902,17**	**-15.249.560**	**-3.796.750**	**-4.179.880**	**4.887.250**	**6.085.320**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858.560,62	646.900	393.900	343.500	343.500	343.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.536.703,58	3.969.800	16.654.800	18.600.800	16.467.800	6.217.800		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.678.142,96**	**-3.322.900**	**-16.260.900**	**-18.257.300**	**-16.124.300**	**-5.874.300**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.439.045,13**	**-18.572.460**	**-20.057.650**	**-22.437.180**	**-11.237.050**	**211.020**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	18.932,85	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**18.932,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.109,60	1.189.670	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.109,60	1.189.670	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.420.112,28**	**-18.572.460**	**-20.057.650**	**-22.437.180**	**-11.237.050**	**211.020**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.500.784,93	57.914.000	62.993.000	69.409.000	79.059.000	80.449.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.666.860,66	63.985.850	80.590.270	72.176.270	72.181.270	72.147.270		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.510.101,66	38.442.200	41.339.100	41.752.610	42.165.940	42.579.380		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271.959,79	4.991.000	5.214.700	5.214.700	5.214.700	5.214.700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.856,79	1.286.300	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519.024,41	5.043.020	5.319.920	5.209.920	5.209.920	5.209.920		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.241.122,42	3.185.700	4.077.400	3.207.400	3.207.400	3.207.400	651+652+66./.669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.240.710,66**	**174.848.070**	**200.772.390**	**198.207.900**	**208.276.230**	**210.045.670**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.686.436,61	52.900.000	55.900.000	55.900.000	55.900.000	55.900.000		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.817.971,28	25.459.940	28.815.380	26.720.380	26.720.380	26.720.380		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.115.036,61	16.298.900	17.747.800	17.985.800	18.655.800	18.825.800		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.345.863,72	78.138.500	83.026.100	83.856.440	84.686.680	85.516.960		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.327.392,38	9.930.530	11.101.060	10.323.760	10.328.760	10.327.760	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.292.700,60**	**182.727.870**	**196.590.340**	**194.786.380**	**196.291.620**	**197.290.900**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.051.989,94**	**-7.879.800**	**4.182.050**	**3.421.520**	**11.984.610**	**12.754.770**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	816.271,44	646.900	393.900	343.500	343.500	343.500		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.819.764,86	3.969.800	16.654.800	18.600.800	16.467.800	6.217.800		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.003.493,42**	**-3.322.900**	**-16.260.900**	**-18.257.300**	**-16.124.300**	**-5.874.300**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.055.483,36**	**-11.202.700**	**-12.078.850**	**-14.835.780**	**-4.139.690**	**6.880.470**	**F 16 + F 19**	
	+ Außerordentliche Einzahlungen	72,00	0	0	0	0	0		669
	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		7695
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.529,06	1.189.670	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.529,06	1.189.670	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100		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**	**-10.055.411,36**	**-11.202.700**	**-12.078.850**	**-14.835.780**	**-4.139.690**	**6.880.470**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.334.330,72	9.429.000	7.920.000	5.555.000	4.612.000	525.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.358.359,32	2.337.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.507,44	0	90.000	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.831.197,48**	**11.766.000**	**10.607.000**	**8.152.000**	**7.209.000**	**3.122.000**	**Summe F 24 bis F 26**	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	360.548,08	1.852.000	1.452.000	325.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.445.073,22	20.928.000	15.701.000	14.405.000	12.932.000	8.800.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	13.000.000	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.806.621,30**	**35.780.000**	**17.153.000**	**14.730.000**	**12.942.000**	**8.810.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.975.423,82**	**-24.014.000**	**-6.546.000**	**-6.578.000**	**-5.733.000**	**-5.688.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.030.835,18**	**-35.216.700**	**-18.624.850**	**-21.413.780**	**-9.872.690**	**1.192.470**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.590.000,00	24.014.000	6.546.000	6.578.000	5.733.000	5.688.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.540.879,96	5.410.400	5.960.400	6.160.400	5.660.400	5.480.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.049.120,04**	**18.603.600**	**585.600**	**417.600**	**72.600**	**207.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**19.391.852,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**29.557.726,00**	**16.618.100**	**18.039.250**	**20.996.180**	**9.800.090**	**-1.400.070**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**51.998.698,66**	**35.221.700**	**18.624.850**	**21.413.780**	**9.872.690**	**-1.192.470**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**5.448.483,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**57.447.182,39**	**35.221.700**	**18.624.850**	**21.413.780**	**9.872.690**	**-1.192.470**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-13.943.368,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-15.596.291,32**	**-16.613.100**	**-18.039.250**	**-20.996.180**	**-9.800.090**	**1.400.070**	**F 23 ./. F 36**	
F45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**1.907.000**	**1.907.000**	**1.907.000**	**1.907.000**	**1.907.000**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
		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	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Buchungsprodukt **111400** Gremien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114000001 Gremien - Ausstattung mit Hardeware etc. *									
	111400	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

Erläuterung: Ertüchtigung Sitzungssäle 60.000 Euro

1114000002 Gremien - Lizenzen Ratsinformationssystem *									
	111400	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: KI-gestützte Protokollunterstützung "Speechmind" weitere Lizenzpakete / Upgrades

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1141000013 Installation von PV-Anlagen auf städt. Gebäuden									
	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	1.000.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700.000	200.000	200.000	200.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

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 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
		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	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Erläuterung:
Digitalisierung: DSGVO-konf. Nutzung von KI in der Verwaltung 15.000 Euro
Projekt Netzwerkumstellung VLAN (Hardware u. Dienstleistung) 10.000 Euro
Zwei Notebooks Starkrechner 5.000 Euro
Unvorhergesehenes 10.000 Euro

1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
		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	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Erläuterung:
Allgemeiner Ansatz 5.000 Euro
Weitere Module / Userlizenzen für Regisafe 32.000 Euro
PDF Konverter 3.000 Euro

1144000004 Neue Homepage der Stadt Pirmasens *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		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	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung:
Relaunch / Redesign Homepage (Leitbild Modernisierung) 10.000 Euro
Neues PS-Logo etc.

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	10.000	0	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung:

Neuer Laptop mit höherer Rechenleistung zur Remotebetreuung TK Anlagen 2.500 Euro
Allgemeiner Ansatz 7.500 Euro

Buchungsprodukt **116000** Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1160000004 RZN - BBS (Bauteil G) - Generalsanierung WC-Anlage zu Lernebene *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	690.000	400.000	0	0	0	1.090.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	690.000	400.000	0	0	0	1.090.000
		darunter							
	116000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	800.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000006 RZN - Neubau Kreisverkehrsplatz Friedhofstr. / Buchsweilerstr. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	470.000	0	0	720.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	470.000	0	0	720.000
		darunter							
	116000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	940.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	470.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000007 RZN - Erneuerung Beleuchtung Park Alter Friedhof *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

Buchungsprodukt **116000** Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1160000008 RZN - Barrierefreier Umbau von Fußgängerüberwegen *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
		darunter							
	116000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	600.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000	150.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000009 RZN - Radwegeverbindung Pirmasens - Münchweiler *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0	380.000
		darunter							
	116000	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: Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz.
Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000010 RZN - Radwegeverbindung Eisweiher - Alter Friedhof (Rauschenbrunnen) *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	100.000	267.000	0	0	392.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	100.000	267.000	0	0	392.000
		darunter							
	116000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	734.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000	267.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000011 RZN - Gestaltung Straßenraum verlängerte Hauptstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

Buchungsprodukt **116000** Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1160000012 RZN - Toilettenanlage Eisweiher *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	480.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	480.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000013 RZN - Erlebnisstätte und Lehrpfad am Eisweiher *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000014 RZN - Pikopark Eckgrundstück Bergstraße/Friedhofstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	300.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000015 RZN - Kita Zauberwald - Klettergerüst / Sonnenschutz *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

Buchungsprodukt **116000** Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1160000016 RZN - Umbau Bolzplatz Strecktal in Allwetterplatz *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000017 RZN - Schattenpergolen für öffentliche Spielplätze *									
		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							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000018 RZN - Umbau Bolzplatz Eisweiher in Allwetterplatz *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	160.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	160.000
		darunter							
	116000	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:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

1160000019 RZN - Zweiter Rettungsweg Rehtalsaal - Niedersimten *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		darunter							
	116000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	100.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig." (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

Buchungsprodukt **122100** Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221000001 Software Ordnungsamt *									
	122100	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

Erläuterung:
Umstellung auf ein neues Fachverfahren Vois in der Zulassungsstelle / Führerscheinstelle (Lizenz u. Softwarekosten) mit Kosten von rd. 30.000 Euro. Anschaffung einer Software zur Baustellenbearbeitung mit Kosten von rd. 30.000 Euro.

Buchungsprodukt **122500** Ausländerwesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1225000001 Software Ausländerbehörde *									
	122500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Erläuterung: Anschaffung eines Ausländerfachverfahrens Vois in der Ausländerbehörde (Lizenz u. Softwarekosten).

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0	520.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	2.200.000	2.500.000	1.200.000	0	6.900.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.200.000	2.500.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-870.000	-2.070.000	-2.370.000	-1.070.000	0	-6.380.0000

Erläuterung: Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:

Jahr 2026
Rüstwagen 1.000.000 Euro

Jahr 2027
Mehrzweckfahrzeug-Gefahrengut (MZF-G) 850.000 Euro
Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2) (ehem. MZF 3) 550.000 Euro
Gerätewagen-Höhenrettung 300.000 Euro
AB-Sonderlöschmittel IKZ 500.000 Euro

Jahr 2028
HLF 20 800.000 Euro
ELW 2 1.100.000 Euro
TLF 3000 600.000 Euro

Jahr 2029
TLF 4000 800.000 Euro
ELW 1 300.000 Euro

1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte *									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	100.000	100.000	0	0	440.000
		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	-240.000	-100.000	-100.000	0	0	-440.0000

Erläuterung:

Jahr 2026

6 X Pressluftatmer AirBoss Connect 24.000 Euro
Hebebühne KFZ-Werkstatt (Scherenbühne) 50.000 Euro
Modernisierung Atemschutzübungsanlage 95.000 Euro*
Faltbarer Rahmentank 11.000 Liter 6.000 Euro
Erneuerung Sportgeräte Kraftraum 25.000 Euro
Erneuerung Medienausstattung 25.000 Euro
Ergänzung LF 16 für den BF-Grundlehrgang 15.000 Euro

* Wird nur in Verbindung mit einer Umbaumaßnahme zur Büroerweiterung in der Feuerwache umgesetzt.

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000008 Zuschüsse für Rettungsdienst u. Integrierte Leitstelle *									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	315.000	0	0	0	515.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-315.000	0	0	0	0

Erläuterung: Zuschussanträge verschiedener Rettungswachen

Buchungsprodukt **128000** Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280000001 Anschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz *									
	128000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	480.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	80.000	0	400.000	0	730.000
		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	-130.000	40.000	120.000	-280.000	0	-250.000

Erläuterung:

Jahr 2026
Rettungswagen (RTW) 250.000 Euro

Ersatzbeschaffung wegen technischer Ausfälle des vorhandenen Fahrzeuges (Alter 24 Jahre)

Jahr 2027
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) SEG 80.000 Euro

Jahr 2029
Krankentransportfahrzeug (KTW) 200.000 Euro
Krankentransportfahrzeug (KTW) 200.000 Euro

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	60.000	60.000	60.000	0	242.000
		darunter							
	211000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-242.000
2110000020 GS Wittelsbach - Einbau einer Mensa *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.000	0	0	0	0	490.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	690.000	0	0	0	0	690.000
		darunter							
	211000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterung: Die Maßnahme wird mit 70 % im Rahmen der "Förderung von Ganztagsschulen" gefördert.

2110000023 Investitionen Startchancen-Programm *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter							
	211000	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: Die Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Startchancen-Programmes (Säule 1) werden mit 70 % von Bund/ Land gefördert.

Robert Schuman GS 50.000 Euro

Buchungsprodukt **215000** Realschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2160000001 Einrichtung für Realschulen plus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	30.000	30.000	30.000	0	240.000
		darunter							
	215000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-240.000
2160000016 Landgraf Ludwig Realschule - Bau zweiter Standort - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	600.000
		darunter							
	215000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	50.000	50.000	0	180.000
		darunter							
	217000	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	-50.000	-50.000	-50.000	0	-180.000
2170000011 Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	260.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000

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 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000	10.000	10.000	10.000	0	106.000
		darunter							
	221000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-106.000

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	50.000	50.000	50.000	0	213.000
		darunter							
	231000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-213.000
2310000008 Sanierung Bau F - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter							
	231000	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 **244000** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2440000003 Investitionszuschuss Pirminiusschule - Planung Neubau *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
		darunter							
	244000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Erläuterung:
Städtischer Anteil an den Planungskosten.
Kostenaufteilung Landkreis Südwestpfalz (40 %) und Stadt Pirmasens (60 %) nach Schülerzahlen.

2440000004 Investitionszuschuss Pirminiusschule - Herstellung eines Fernwärmeanschlusses *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		darunter							
	244000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000

Erläuterung:
Gemäß Vertrag über die Kostenverteilung für Bau- u. Baunebenkosten sowie Einrichtungskosten der Pirminiusschule soll sich der Landkreis Südwestpfalz nach den Schülerzahlen zum 01. Oktober eines Abrechnungsjahres an den Kosten beteiligen. Die anteiligen Gesamtkosten betragen rd. 234.000 Euro. Dies wären für den Landkreis Südwestpfalz rd. 94.000 Euro (40 %). Der städtische Eigenanteil beträgt rd. 140.000 Euro.

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	490.000	200.000	0	0	0	0	690.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	320.000	0	0	0	0	1.150.000
		darunter							
	252200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	-120.000	0	0	0	0	-460.000

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 **272000** Stadtbücherei

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
	272000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-100.000	0	0	0	-400.000

Buchungsprodukt **341000** Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3410000001 Software für Unterhaltsstelle- Beurkundungsmodul									
	341000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	17.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
		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	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindertagesstätten und Krippe

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	80.000	0	0	0	0	80.000
		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	-80.000	0	0	0	0	-80.000
		Erläuterung:							
		Gestaltung Außenbereich neue Kita BBS 50.000 Euro							
		Allgemeiner Ansatz für Sanierungen 30.000 Euro							
3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	60.000
		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	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-60.000
		Erläuterung: Ersteinrichtung Kita Horeb und BBS							
3651000017 Umbau Container zu Kita - BBS									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	400.000
		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	-400.000	0	0	0	0	-400.000
3651000020 Neubau Kindergarten Winzeln - Planung									
		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							
	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	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5117030002 LZ Innenstadt - Modernisierungszuschüsse private Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		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	-10.000	0	0	0	0	-10.000
5117030014 LZ Innenstadt - Städtische Sporthalle Turnstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000	1.300.000	0	0	0	0	8.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400.000	1.800.000	0	0	0	0	12.200.000
		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	-3.700.000	-500.000	0	0	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

5117030017 LZ Innenstadt - Kaffeetreppenpark									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	360.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	400.000
		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	-40.000	0	0	0	0	-40.000
5117030018 LZ Innenstadt - Außenanlage Jugendhaus Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		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	-5.000	0	0	0	0	-5.000
5117040003 SZ Horeb - Neubau Johannes Kindergarten - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0	315.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	350.000
		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	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	2.520.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.600.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-2.080.000
5411000025 Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128; Plg.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	3.700.000	0	0	0	4.100.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	500.000	4.640.000	0	0	0	5.820.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			4.640.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	-100.000	-940.000	0	0	0	-1.720.000
5411000029 Erschließung Gewerbegebiet Eichfeld; Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	3.200.000	0	0	3.600.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	500.000	0	3.925.000	0	0	4.500.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	3.925.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-100.000	0	-725.000	0	0	-900.000
5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	140.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-140.000
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	560.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-560.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	1.450.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0	2.258.000
		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	1.450.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0	2.258.000
5416010010 Ausbau Tuchbleichstraße, AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.000.000	0	0	0	-1.150.000
5416010011 Beleuchtung Kettrichhofstraße, AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.000	0	0	0	0	455.000
		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	-455.000	0	0	0	0	-455.000
5416010099 Straßenbeleuchtung AE Erlenbrunn *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Erläuterung: Jahr 2027

Ausbau Tuchbleichstraße 30.000 Euro

5416020000 AE Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0	1.722.000
		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	1.226.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0	1.722.000
5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	1.010.000	0	0	0	1.320.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.010.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-1.010.000	0	0	0	-1.320.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416020099 Straßenbeleuchtung AE Niedersimten *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	0	-30.000	0	0	0	-30.000
		Erläuterung: Jahr 2027 Ausbau Wackenbergstraße 30.000 Euro							
5416030013 Beleuchtung Flurstraße - AE Winzeln									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	210.000
		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	-210.000	0	0	0	0	-210.000
5416030014 Beleuchtung Am Stockwald - AE Winzeln									
		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							
	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	-80.000	0	0	0	0	-80.000
5416040000 AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0	3.110.000
		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	2.282.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0	3.110.000
5416040007 Ausbau Westring 1. BA - AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	1.100.000	0	0	0	1.250.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.100.000	0	0	0	-1.250.000
5416040008 Ausbau Kurpfalzstraße Gehwege - AE Gersbach									
		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

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
5416040009 Beleuchtung Moosalbstraße - AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	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	0	0	-15.000	0	0	-15.000
5416040010 Beleuchtung Felsalbstraße - AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	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	0	0	-15.000	0	0	-15.000
5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
		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	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000

Erläuterung:

Jahr 2026

Ausbau Kurpfalzstraße - Gehwege 10.000 Euro

Jahr 2027

Ausbau Westring 1. BA 30.000 Euro

5416060000 AE Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	1.993.000
		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	1.669.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	1.993.000
5416060009 Beleuchtung Tiroler Straße - AE Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000	0	0	0	0	290.000
		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	-290.000	0	0	0	0	-290.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.870.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	0	27.802.000
		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	19.870.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	0	27.802.000
5416080080 Ausbau Lichtenbergstr / Landgrafenstr. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	390.000	0	0	0	440.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			390.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-390.000	0	0	0	-440.000
5416080081 Ausbau Orleanstr. / Luisenstr. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	1.450.000	0	0	1.620.000
		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	-170.000	0	-1.450.000	0	0	-1.620.000
5416080082 Ausbau Hanauer Str. / Starkenburgstr. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	2.250.000	0	0	2.510.000
		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	-260.000	-2.250.000	0	0	-2.510.000
5416080083 Ausbau Mathildenstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	520.000	0	0	0	580.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			520.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-520.000	0	0	0	-580.000
5416080084 Ausbau Haydnstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	190.000	0	0	0	215.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			190.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-190.000	0	0	0	-215.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416080085 Beleuchtung Adolf-Ludwig-Ring Treppen - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
		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	-40.000	0	0	0	0	-40.000
5416080086 Beleuchtung Waisenhausstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		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
5416080087 Beleuchtung Simter Straße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		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	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5416080089 Beleuchtung Amalienstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		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
5416080090 Beleuchtung Kornstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		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
5416080091 Ausbau Von-der-Tann-Str. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	660.000	0	735.000
		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	0	-75.000	-660.000	0	-735.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416080092 Ausbau Am Mühlberg - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000	1.790.000	0	2.000.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-1.790.000	0	-2.000.000
5416080093 Ausbau Buchsweiler Straße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	1.655.000	0	1.835.000
		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	0	-180.000	-1.655.000	0	-1.835.000
5416080094 Ausbau Schanzenstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	640.000
		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	0	0	-70.000	0	-640.000
5416080095 Ausbau Heimatpfad - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000	735.000	0	820.000
		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	0	-85.000	-735.000	0	-820.000
5416080096 Ausbau An der Ziegelhütte - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	785.000	0	885.000
		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	0	-100.000	-785.000	0	-885.000
5416080097 Beleuchtung Hauptstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	25.000
		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	-25.000	0	0	0	-25.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416080098 Beleuchtung Luisenstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	65.000
		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	-65.000	0	0	0	-65.000
5416080100 Beleuchtung Bergstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	35.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
5416080101 Beleuchtung Enggasse - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		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
5416080102 Ausbau Marsstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0	610.000
		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	0	0	-65.000	0	-610.000
5416080103 Ausbau Jahnstraße - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	1.225.000
		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	0	0	-125.000	0	-1.225.000
5416080104 Ausbau Im Schänzel - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	1.320.000
		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	0	0	-150.000	0	-1.320.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416080105 Beleuchtung Emil-Kömmerling-Str. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	35.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
5416080106 Beleuchtung Horebstr. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	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	0	0	0	-15.000	0	-15.000
5416080107 Beleuchtung Ludwig-Kieffer-Str. - AE Stadtgebiet Im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	45.000
		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	0	0	-45.000	0	-45.000
5416080108 Beleuchtung Klosterstraße - AE Stadtgebiet									
		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
5416080199 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	70.000	0	0	95.000
		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	-25.000	-70.000	0	0	-95.000

Erläuterung: Jahr 2027

Ausbau Lichtenbergstr / Landgrafenstr. 10.000 Euro
Ausbau Mathildenstaße 10.000 Euro
Ausbau Haydnstraße 5.000 Euro

Jahr 2028

Ausbau Hanauer Str. / Starkenburgstr. 40.000 Euro
Ausbau Orleanstr. / Luisenstr. 30.000 Euro

Buchungsprodukt **543000** Landesstraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430000002 Erneuerung von Schilderbrücken									
	543000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	170.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	80.000	0	0	0	0	280.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-110.000

Buchungsprodukt **546000** Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460000006 Parkscheinautomaten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	55.000	55.000	0	0	0	190.000
		darunter							
	546000	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	-55.000	-55.000	0	0	0	-190.000

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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									
	551100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	5.000	5.000	5.000	0	20.000
		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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Buchungsprodukt **555900** Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	0	150.000
		darunter							
	555900	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	-150.000

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6260000005 Austausch Beckenwasserpumpen im PLUB - Weiterleitung Zuschuss									
	626000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
		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

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2025 Saldo	Planung 2026 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-79.051.390	-83.646.450
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-29.650.430	-30.677.830
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-12.139.740	-13.370.970
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	102.269.100	107.637.600
Gesamt	**-18.572.460**	**-20.057.650**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

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

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.519.180	-1.536.640
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-549.330	-553.560
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-383.210	-362.410
111400	Gremien	-476.130	-549.060
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-53.300	-53.500
111700	Personalvertretung	-291.640	-293.740
112100	Personal	-2.948.830	-2.720.030
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-116.500	-152.000
113000	Organisation	-664.600	-624.800
114200	Liegenschaften	-386.440	400.020
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.928.230	-1.900.490
114500	Zentrale Dienste	-1.383.430	-1.399.360
114700	Zentrale Vergabestelle	-168.400	-169.550
118000	Rechnungsprüfung	-740.820	-736.800
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-141.440	-123.840
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-367.940	-403.990
211000	Grundschulen	-1.029.180	-1.566.220
215000	Realschule	-637.950	-799.710
217000	Gymnasien	-687.150	-694.210
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-264.870	-303.550
231000	Berufsbildende Schule	-559.960	-617.500
241000	Schülerbeförderung	-1.356.340	-1.546.940

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

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
243100	Sonstige Aufgaben	-141.400	-191.400
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-2.103.150	-2.094.800
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-542.200	-586.900
311300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-14.000	-17.500
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII	-216.100	-206.700
311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.871.000	-2.466.300
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-317.400	-405.800
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-167.200	-145.980
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-6.285.640	-5.223.040
313000	Hilfen für Asylbewerber	-313.300	-915.900
314110	Seniorenbüro	-77.970	-155.270
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-125.600	-121.000
316210	EGH - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-3.107.300	-3.359.800
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-34.800	-35.000
316230	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-60.000	-65.000
316300	EGH - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-2.433.700	-2.730.600
316410	EGH -Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	-44.600	-44.400

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

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
316420	Eingliederungshilfe -Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m.§ 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)	-6.165.100	-7.249.900
316430	Eingliederungshilfe -Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	-1.035.100	-910.800
316440	Eingliederungshilfe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-1.345.200	-1.453.800
316490	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 7-9 SGB IX)	-9.300	-32.200
316910	Eingliederungshilfe -Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX)	-66.700	-74.200
316920	Eingliederungshilfe - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)	-2.000	0
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-562.970	-558.870
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.151.700	-1.178.400
343000	Betreuungswesen	-218.600	-220.100
351100	Wohngeld	-261.600	-255.700
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-98.100	-79.900
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-79.400	-83.500
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-125.000	-85.300
352000	Bildung und Teilhabe	-28.800	-115.100
361200	Tagespflege	-260.090	-291.650
362100	Außerschulische Jugendbildung	-482.810	-490.710
362500	Pakt für Pirmasens	-229.050	-244.050
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-384.810	-415.810
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-681.360	-641.730
363300	Hilfe zur Erziehung	-13.840.200	-13.739.700

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

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
363400	Hilfen für junge Volljährige	-553.200	-649.000
363500	Andere Aufgaben	-1.354.500	-1.426.100
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-1.566.800	-2.082.500
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-101.400	-95.300
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-5.486.890	-6.607.220
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-5.802.000	-6.415.160
412100	Drogenberatungsstelle	-129.100	-106.900
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mitgeistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-20.000	-20.000
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.844.720	-2.069.280
523000	Denkmalschutz und -pflege	-37.110	-37.910
571100	Wirtschaftsförderung	-618.500	-538.340
573100	Mehrzweckhallen	950	-4.050

	Gesamt	-79.051.390	-83.646.450

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.952.796,93	13.081.290	14.046.460	14.023.460	14.015.810	13.973.660		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.218.225,69	38.442.200	41.339.100	41.752.610	42.165.940	42.579.380		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.263,88	763.600	914.900	914.900	914.900	914.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.204,53	538.700	449.000	449.000	449.000	449.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.582,37	2.635.420	2.720.720	2.710.720	2.710.720	2.710.720		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	353.489,60	265.000	1.140.700	270.700	270.700	270.700		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.460.563,00**	**55.726.210**	**60.610.880**	**60.121.390**	**60.527.070**	**60.898.360**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.785.791,86	32.054.800	34.164.900	34.164.900	34.164.900	34.164.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.145,06	6.627.660	7.431.960	7.431.960	7.431.960	7.431.960		52
E 11	– Abschreibungen	178.612,87	1.242.070	1.152.030	1.060.410	965.620	838.080		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.927.072,88	12.606.500	13.822.200	13.822.200	13.822.200	13.822.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.365.627,48	78.138.500	83.026.100	83.856.440	84.686.680	85.516.960		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.817.857,88	4.098.090	4.661.490	4.601.490	4.601.490	4.563.490		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.015.108,03**	**134.767.620**	**144.258.680**	**144.937.400**	**145.672.850**	**146.337.590**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.554.545,03**	**-79.041.410**	**-83.647.800**	**-84.816.010**	**-85.145.780**	**-85.439.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.554.545,03**	**-79.041.410**	**-83.647.800**	**-84.816.010**	**-85.145.780**	**-85.439.230**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	14.282,10	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.282,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.406,91	104.820	116.150	116.150	116.150	116.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.963,04	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.443,87**	**-9.980**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-71.506.819,06**	**-79.051.390**	**-83.646.450**	**-84.814.660**	**-85.144.430**	**-85.437.880**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.869.598,73**	**-77.567.160**	**-81.943.610**	**-83.145.140**	**-83.562.050**	**-83.978.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.865.565,02	2.362.000	1.675.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865.565,02**	**2.362.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.904,00	49.000	82.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.435.741,32	6.672.000	4.501.000	490.000	430.000	430.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.499.645,32**	**6.721.000**	**4.583.000**	**500.000**	**440.000**	**440.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.634.080,30**	**-4.359.000**	**-2.908.000**	**-500.000**	**-440.000**	**-440.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.503.679,03**	**-81.926.160**	**-84.851.610**	**-83.645.140**	**-84.002.050**	**-84.418.890**	**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

	2021	2022	2023	2024
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	315	272	317	291
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	3.528	3.846	3.746	3.659

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	370	370	370	340	220		41
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	370	370	340	220		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	111100.44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.936,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	79,52	0	0	0	0	0		
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031,50	400	400	400	400	400		
	111100.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100		
	111100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	213,30	0	0	0	0	0		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	100,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.535,30	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111100.46290001 Einnahmen Windkraftanlage Petersberg	7.535,30	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.896,38**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.540**	**2.420**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270.685,06	1.334.300	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.857,64	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	528,00	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.158,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,07	300	300	300	300	300		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	768,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,99	300	300	300	300	300		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	680,00	200	500	500	500	500		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	33.600,75	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.183,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.550	4.010	3.620	2.760	2.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.636,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.636,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	85.197,94	114.700	120.900	120.900	120.900	120.900		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.117,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	111100.56130000 Reisekosten	4.784,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111100.56190000	Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen	675,20	0	0	0	0	0		
	111100.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56221000	Aufwendungen für Leasing PKW	7.225,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	111100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.884,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-,	1.512,11	0	0	0	0	0		
	111100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.457,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	187,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	316,20	500	500	500	500	500		
	111100.56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	111100.56360000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	37.962,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	111100.56361000	Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	1.993,91	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	111100.56361100	Budget Ortsbezirk Niedersimten	1.862,45	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
	111100.56361200	Budget Ortsbezirk Winzeln	6.240,78	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	111100.56361300	Budget Ortsbezirk Gersbach	1.907,64	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600		
	111100.56361400	Budget Ortsbezirk Windsberg	1.167,35	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
	111100.56361500	Budget Ortsbezirk Fehrbach	2.431,43	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800		
	111100.56361600	Budget Ortsbezirk Hengsberg	1.243,59	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	111100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	2.726,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	111100.56420000	Mitgliedsbeiträge	1.874,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	111100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	627,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56920000	Verfügungsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.409.376,94**	**1.521.750**	**1.539.210**	**1.538.820**	**1.537.960**	**1.537.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.397.480,56**	**-1.519.180**	**-1.536.640**	**-1.536.250**	**-1.535.420**	**-1.534.780**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.397.480,56**	**-1.519.180**	**-1.536.640**	**-1.536.250**	**-1.535.420**	**-1.534.780**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.397.480,56**	**-1.519.180**	**-1.536.640**	**-1.536.250**	**-1.535.420**	**-1.534.780**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.412.694,60**	**-1.515.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.412.694,60**	**-1.515.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**-1.533.000**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	110	110		41
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.067,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	244,30	300	300	300	300	300		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	244,29	300	300	300	300	300		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	946,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden - IKZ	19.632,22	0	0	0	0	0		
	111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.307,38**	**2.210**	**2.210**	**2.210**	**2.210**	**2.210**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.639,24	232.500	281.200	281.200	281.200	281.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.641,76	69.000	74.800	74.800	74.800	74.800		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	5.331,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	111200.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	235,62	500	500	500	500	500		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,52	500	500	500	500	500		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	14.651,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,82	400	400	400	400	400		
	111200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	350,00	100	400	400	400	400		
	111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	178,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	44.066,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	15.635,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.990	6.670	6.530	6.500	5.360		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	172.599,57	231.850	181.950	181.950	181.950	181.950		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.722,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	111200.56130000 Reisekosten	213,29	0	0	0	0	0		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.263,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	23.996,65	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
	111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung	27.803,35	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	111200.56290000 Schredderkosten Papier	2.975,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.657,20	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56291000 Aufwendungen für Parkgebühren	4.454,85	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.078,42	300	300	300	300	300		
	111200.56346000 Rundfunkbeitrag	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	134,98	500	500	500	500	500		
	111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.011,95	350	350	350	350	350		
	111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge	85.607,54	88.100	89.600	89.600	89.600	89.600		
	111200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**508.880,57**	**540.340**	**544.620**	**544.480**	**544.450**	**543.310**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-487.573,19**	**-538.130**	**-542.410**	**-542.270**	**-542.240**	**-541.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.573,19**	**-538.130**	**-542.410**	**-542.270**	**-542.240**	**-541.100**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457,98	500	550	550	550	550		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.472,30**	**-11.200**	**-11.150**	**-11.150**	**-11.150**	**-11.150**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-495.045,49**	**-549.330**	**-553.560**	**-553.420**	**-553.390**	**-552.250**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-474.128,33**	**-542.450**	**-547.000**	**-547.000**	**-547.000**	**-547.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.424,93	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.424,93**	**105.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.424,93**	**-105.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-495.553,26**	**-647.450**	**-567.000**	**-557.000**	**-557.000**	**-557.000**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Pressemitteilungen	626	603	580	629
Anzahl Presseanfragen	706	512	404	464

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.430	1.430	590	0		41
	111300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.430	1.430	590	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.860,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46290000 Spenden	1.860,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.860,00**	**1.600**	**3.030**	**3.030**	**2.190**	**1.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.154,71	232.900	240.900	240.900	240.900	240.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,46	34.800	4.800	4.800	4.800	4.800		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.327,28	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.160	4.790	4.770	1.770	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.165,47	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56130000 Reisekosten	1.110,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.375,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	111300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.937,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	4.215,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	59,88	150	150	150	150	150		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	31.342,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	13.757,93	40.000	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**	**300.672,64**	**384.810**	**365.440**	**365.420**	**362.420**	**360.650**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.812,64**	**-383.210**	**-362.410**	**-362.390**	**-360.230**	**-359.050**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-298.812,64**	**-383.210**	**-362.410**	**-362.390**	**-360.230**	**-359.050**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-298.812,64**	**-383.210**	**-362.410**	**-362.390**	**-360.230**	**-359.050**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-287.228,77**	**-381.050**	**-359.050**	**-359.050**	**-359.050**	**-359.050**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.255,80	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.255,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.255,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-302.484,57**	**-381.050**	**-359.050**	**-359.050**	**-359.050**	**-359.050**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	10	10	6	10
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	10	10	5	10
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	10	9	9	9
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	8	7	9	7
Beschlussvorlagen HA öffentlich	88	84	55	84
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	76	63	19	63
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	163	151	114	151
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	32	27	29	27
Anzahl Anfragen HA öffentlich	12	16	7	16
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	1	1	0	1
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	66	43	57	43
Anträge Stadtrat öffentlich	11	11	12	11
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	94	94	96	94
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	54	31	15	31
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	167	176	150	176
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	33	18	16	18

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.006,15	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	4.097,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.768,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	9.140,25	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.229,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111400.46290001 Sonstige laufende Erträge	45.229,32	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.235,47**	**14.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	467.009,34	487.100	528.400	528.400	528.400	528.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	3.710,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	330	4.360	4.360	4.060	4.030		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.047,75	7.500	36.000	36.000	36.000	36.000		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56130000 Reisekosten	76,52	0	0	0	0	0		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	3.279,64	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	111400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	101,59	0	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.767,22**	**497.930**	**571.760**	**571.760**	**571.460**	**571.430**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-413.531,75**	**-483.130**	**-556.060**	**-556.060**	**-555.760**	**-555.730**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-413.531,75**	**-483.130**	**-556.060**	**-556.060**	**-555.760**	**-555.730**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.646,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.646,62**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-406.885,13**	**-476.130**	**-549.060**	**-549.060**	**-548.760**	**-548.730**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-451.282,89**	**-475.800**	**-544.700**	**-544.700**	**-544.700**	**-544.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.759,21	60.000	60.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.759,21**	**70.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.759,21**	**-70.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-455.042,10**	**-545.800**	**-609.700**	**-544.700**	**-544.700**	**-544.700**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.839,89	46.500	46.700	46.700	46.700	46.700		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	360,33	7.200	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	198,37	500	500	500	500	500		
	111600.56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300		
	111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	161,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.200,22**	**53.700**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.200,22**	**-53.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.200,22**	**-53.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-34.200,22**	**-53.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.093,76**	**-53.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-34.093,76**	**-53.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Personalversammlungen	0	1	1	2
Anzahl Personalratssitzungen	27	27	30	29
Anzahl Beteiligungen	547	561	585	579

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,00	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.178,00	700	700	700	700	700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111700.46290000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.378,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.210,32	265.900	266.800	266.800	266.800	266.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.269,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	160,00	200	200	200	200	200		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	374,47	600	600	600	600	600		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	180,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	20	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.979,56	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	3.424,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	780,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	100	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.802,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	413,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.493,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.065,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.173,96**	**292.340**	**294.440**	**294.440**	**294.420**	**294.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.795,96**	**-291.640**	**-293.740**	**-293.740**	**-293.720**	**-293.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.795,96**	**-291.640**	**-293.740**	**-293.740**	**-293.720**	**-293.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-263.795,96**	**-291.640**	**-293.740**	**-293.740**	**-293.720**	**-293.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.137,46	-291.600	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-263.137,46	-291.600	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

Beschreibung

Produkt: 112100 Personal

Produktbeschreibung
Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Zusatzversorgungskasse); Berechnung und Festsetzung der Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Entgelte der Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Pirmasens; Abrechnungsstelle für Stadtwerke Holding GmbH, Stadtwerke Versorgungs GmbH, Erneuerbare Energien Pirmasens 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, Administration der elektronischen Zeiterfassung, Durchführung des Änderungsdienstes, Bereitstellung eines Mitarbeiterportals incl. einer App-Anwendung.

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, fortschreitende Digitalisierung von Personalprozessen.

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

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

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Beamte und Beschäftigte	1.010	1.053	1.074	1.097
Anzahl Auszubildende und Anwärter	31	35	35	40
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	230	244	248	261
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	380	377	381	381
Anzahl Stellen	855,17	876,58	889,12	882,88
davon Beschäftigte	690,87	708,30	719,51	713,37
davon Beamte	164,30	168,28	169,61	169,51
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	593	916	989	924
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	95	91	99	96
Anzahl Praktikanten	57	54	77	77
Anzahl Reisekostenanträge	94	98	173	209
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	246	216	252	242

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

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686.249,79	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		41
	112100.41442000 Zuschüsse vom Land	285.402,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	112100.41900000 Sonstige Transfererträge	400.847,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.965,70	0	0	0	0	0		42
	112100.42613000 Leistungsbeteiligung SGB II für Eingliederungsleistungen	4.965,70	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,16	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		441, 443-445
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	3.017,16	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.453,26	441.900	496.000	496.000	496.000	496.000		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	24.434,82	107.000	0	0	0	0		
	112100.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt	103.319,03	0	107.000	107.000	107.000	107.000		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	34.000	0	0	0	0		
	112100.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	36.106,53	0	36.000	36.000	36.000	36.000		
	112100.44221000 Erstattungen von Messe - USt.-pflichtig -	1.856,29	0	1.900	1.900	1.900	1.900		
	112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	22.786,49	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	0,00	500	500	500	500	500		
	112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	19.608,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	0,00	500	500	500	500	500		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	107.324,82	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500		
	112100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten Schnauber	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	3.932,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	17.306,19	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	121.491,76	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	112100.44249001 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.521,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen	17.310,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	112100.44290001 Rückforderungen Überzahlungen Loga	478,82	0	0	0	0	0		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	2.976,19	3.600	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.325,07	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000		451-452, 46
	112100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadenersatz)	1.377,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.46290000 Spenden	2.392,00	0	0	0	0	0		
	112100.46290001 Wahlleistungen Beamte	62.556,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.251.010,98**	**849.900**	**905.300**	**905.300**	**905.300**	**905.300**	**Summe E1 bis E 7**	

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

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	2.199.942,19	3.366.300	3.122.000	3.122.000	3.122.000	3.122.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.936,59	123.050	122.850	122.850	122.850	122.850		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.809,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	500	500	500	500	500		
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	60,36	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
	112100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600		
	112100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	390,00	600	600	600	600	600		
	112100.52920000 Betriebsärztlicher Dienst	77.481,30	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	112100.52920001 Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.52920002 Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	195,85	750	750	750	750	750		
E 11	– Abschreibungen	0,00	380	380	380	380	380		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.034,56	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000		54
	112100.54142000 Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	53.034,56	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.740,96	260.900	329.300	276.300	276.300	276.300		56
	112100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.128,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	112100.56130000 Reisekosten	6.863,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	112100.56150000 Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	2.216,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000 Aufwendung für EDV	151.822,66	149.000	213.000	160.000	160.000	160.000		
	112100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.481,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	112100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.131,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	112100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.016,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.001,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	112100.56350000 Stellenausschreibungen	27.646,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	112100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12.447,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.56490000 Private Diensthaftpflicht	2.984,29	3.600	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.580.654,30**	**3.805.630**	**3.632.530**	**3.579.530**	**3.579.530**	**3.579.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.329.643,32**	**-2.955.730**	**-2.727.230**	**-2.674.230**	**-2.674.230**	**-2.674.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.329.643,32**	**-2.955.730**	**-2.727.230**	**-2.674.230**	**-2.674.230**	**-2.674.230**	**E 16 + E 19**	

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

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.277,21	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.277,21**	**6.900**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.322.366,11**	**-2.948.830**	**-2.720.030**	**-2.667.030**	**-2.667.030**	**-2.667.030**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.296.551,06**	**-1.976.050**	**-1.747.250**	**-1.666.650**	**-1.666.650**	**-1.666.650**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.296.551,06**	**-1.976.050**	**-1.747.250**	**-1.666.650**	**-1.666.650**	**-1.666.650**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

Beschreibung

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Produktbeschreibung
Seit dem Jahr 2008 werden von Bund und teilweise auch den Ländern Beschäftigungsprogramme aufgelegt. Ziel ist es, in Regionen mit besonders hoher und auch verfestigter Arbeitslosigkeit einer maßnahmenabhängigen Zielgruppe einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und sie über diesen "dritten Arbeitsmarkt" wieder in reguläre Beschäftigung zu bringen.
Seit Anfang 2019 läuft die Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" für einen maximalen Zeitraum von 5 Jahren unter Bezuschussung von Bund, Europäischem Sozialfonds und den Kommunen. Mit Wirkung ab dem 01.01.2024 wurde ein neuer Förderzyklus begonnen. Aufgrund von Mittelkürzungen im Budget des Bundeshaushaltes sind neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des Förderprogramms weitestgehend ausgeschlossen. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose und dabei besonders diejenigen, mit Kindern in der Bedarfsgemeinschaft. Wegen der langen Laufzeit der Maßnahme wird die Chance gesehen, der Zielgruppe eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und damit gerade auch den Kindern aufzuzeigen, dass die Ausübung einer Beschäftigung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gesellschaftlicher Standard ist.
Bereitstellung der für die Ämter, Abteilungen und Sachgebiete unter Berücksichtigung der Förderkriterien möglichen Personalkapazitäten bezüglich der Beschäftigung im Förderprogramm.
Begleitung des Personaleinsatzes in Absprache mit dem Jobcenter und mit einer ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung durch das Jobcenter unter Berücksichtigung der Förderkriterien. Praktische Umsetzung einschließlich der Einstellung, arbeitsrechtlichen Verwaltung, Beratung der Beschäftigten und Sanktionierung von Fehlverhalten.
Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte einschließlich Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer. Verbindung zwischen Jobcenter und Einsatzbereich mit dem Ziel einer individuellen Förderung. Abruf der Fördermittel und Abrechnung beim Jobcenter.

Produktart

Auftragsart

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose

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

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	28	21	24	4
davon Teilhabechancengesetz	28	21	24	4
Vermittlung in Stellen des 1. Arbeitsmarktes	2	4	0	0
Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen	2	1	0	0

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

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	213.828,58	72.000	20.000	20.200	20.400	20.600		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	213.828,58	72.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.828,58**	**72.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.582,45	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.582,45**	**188.500**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.753,87**	**-116.500**	**-152.000**	**-151.800**	**-151.600**	**-151.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.753,87**	**-116.500**	**-152.000**	**-151.800**	**-151.600**	**-151.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-30.753,87**	**-116.500**	**-152.000**	**-151.800**	**-151.600**	**-151.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.299,43**	**-116.500**	**-152.000**	**-151.800**	**-151.600**	**-151.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.299,43**	**-116.500**	**-152.000**	**-151.800**	**-151.600**	**-151.400**	**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

	2021	2022	2023	2024
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	855,17	876,58	889,12	882,88
davon Beamtenstellen	164,30	168,28	169,61	164,06
davon Beschäftigtenstellen	690,87	708,30	719,51	718,82

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357,09	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400		442
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.208,40	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.053,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	10.017,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	5.077,60	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.357,09**	**16.300**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.260,82	680.800	641.100	641.100	641.100	641.100		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	113000.56252000 Aufwendung für Stellenbewertungen durch KGST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.260,82**	**685.800**	**646.100**	**646.100**	**646.100**	**646.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-480.903,73**	**-669.500**	**-629.700**	**-629.700**	**-629.700**	**-629.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-480.903,73**	**-669.500**	**-629.700**	**-629.700**	**-629.700**	**-629.700**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.579,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.579,90**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-476.323,83**	**-664.600**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-479.684,32**	**-664.600**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-479.684,32**	**-664.600**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**-624.800**	**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

	2021	2022	2023	2024
Grundstücksankäufe	27	17	18	23
Grundstücksverkäufe	29	31	7	8
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten (bis 2022)*	525	419	-	-
Miet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge (laufend)	-	-	325	321
Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	-	-	33	43
Grundstückstausch	3	5	1	3
Anfragen, Beratungen und Vermittlungen	1.080	1.050	1.050	1.060
Wohnberechtigungen	40	19	35	47
Freistellungen	2	1	2	44

* ab 2023: bereinigt und aufgeteilt in laufende Nutzungsverträge und sonstige, einmalige Nutzungsverträge

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,91	500	500	500	500	500		43
	114200.43190000 Gebühren und Entgelte	1.037,91	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	133.879,38	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000		441, 443-445
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	24.212,49	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	62.578,12	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100		
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	47.088,77	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		442
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	9.039,54	9.100	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	138.820,83	155.000	1.025.000	155.000	155.000	155.000		451-452, 46
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	127.074,65	150.000	1.020.000	150.000	150.000	150.000		
	114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	9.420,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.326,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.370,02**	**347.100**	**1.182.100**	**312.100**	**312.100**	**312.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.912,40	282.000	307.500	307.500	307.500	307.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.703,61	127.050	125.400	125.400	125.400	125.400		52
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.143,64	1.600	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	8.012,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	200	200	200	200		
	114200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	63.978,33	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	60,00	50	100	100	100	100		
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	23.353,60	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.003,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 11	– Abschreibungen	97,51	54.890	31.080	30.420	29.970	29.970		53

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	140.149,61	209.000	257.500	257.500	257.500	257.500		56
	114200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	279,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56130000 Reisekosten	346,84	200	200	200	200	200		
	114200.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.990,57	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	114200.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	739,19	600	600	600	600	600		
	114200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92.908,00	150.000	195.500	195.500	195.500	195.500		
	114200.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	231,55	0	0	0	0	0		
	114200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.796,65	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	114200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	58,64	0	0	0	0	0		
	114200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	669,24	800	800	800	800	800		
	114200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	552,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
	114200.56810000 Aufwand Grundsteuer	11.577,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**521.863,13**	**672.940**	**721.480**	**720.820**	**720.370**	**720.370**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.493,11**	**-325.840**	**460.620**	**-408.720**	**-408.270**	**-408.270**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.493,11**	**-325.840**	**460.620**	**-408.720**	**-408.270**	**-408.270**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.325,84	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.325,84**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-269.818,95**	**-386.440**	**400.020**	**-469.320**	**-468.870**	**-468.870**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-474.717,56**	**-331.550**	**431.100**	**-438.900**	**-438.900**	**-438.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	744.717,21	500.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.717,21**	**500.000**	**1.700.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-744.717,21**	**-500.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.219.434,77**	**-831.550**	**-268.900**	**-638.900**	**-638.900**	**-638.900**	**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

	2021	2022	2023	2024
PC, Notebooks, Tablets	2.300	1.965	2.203	2.385
Drucker	650	650	610	630
Hotlineanfragen	9.478	9.098	10.393	11.742
Server	38	55	46	40
Server virtuell	113	108	121	122
Datenmenge (Terrabyte)	47	50	70	90
Firewallsysteme	20	20	20	20
Anbindung Außenstellen VPN	69	67	54	78
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	14	18	18	17
Router/Switche	270	274	252	277
Wlan-Accespoints	300	348	346	392
Mobiles (Handys, Ipads)	2.415	2.286	2.556	2.657

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.202,70	64.300	79.000	79.000	79.000	79.000		442
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	0,00	18.000	0	0	0	0		
	114400.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	31.538,51	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	11.875,36	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.880,04	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	24.227,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114400.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	413,55	0	0	0	0	0		
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	5.700,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.567,30	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	340,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0		
	114400.46290001 Sonstige laufende Erträge	240,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.542,70**	**64.300**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.355,12	1.040.300	1.090.100	1.090.100	1.090.100	1.090.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350,19	8.000	48.000	48.000	48.000	48.000		52
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	9.220,49	8.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	114400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,70	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	55.980	31.140	28.710	25.920	18.370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	766.178,08	918.250	850.250	850.250	850.250	850.250		56
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.836,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114400.56130000 Reisekosten	871,50	0	0	0	0	0		
	114400.56240000 Aufwendung für EDV	700.365,27	838.000	690.000	690.000	690.000	690.000		
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	7.964,84	13.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	139,68	0	0	0	0	0		
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	147,15	250	250	250	250	250		
	114400.56360000 Rathaus im Internet	31.852,98	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.741.883,39**	**2.022.530**	**2.019.490**	**2.017.060**	**2.014.270**	**2.006.720**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.648.340,69**	**-1.958.230**	**-1.940.490**	**-1.938.060**	**-1.935.270**	**-1.927.720**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.648.340,69**	**-1.958.230**	**-1.940.490**	**-1.938.060**	**-1.935.270**	**-1.927.720**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.795,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.795,28**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.604.545,41**	**-1.928.230**	**-1.900.490**	**-1.898.060**	**-1.895.270**	**-1.887.720**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.699.946,31**	**-1.878.850**	**-1.875.950**	**-1.869.350**	**-1.869.350**	**-1.869.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.590,30	39.000	50.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.501,93	84.000	40.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.092,23**	**123.000**	**90.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.092,23**	**-123.000**	**-90.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.775.038,54**	**-2.001.850**	**-1.965.950**	**-1.889.350**	**-1.889.350**	**-1.889.350**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Briefe	255.143	263.853	259.351	269.623
Summe Telefonkosten	297.685 €	306.063 €	321.968 €	308.501 €
Anzahl Handys	236	246	273	299
TK-Anlagen	30	30	32	32
Telefonanschlüsse	121	126	127	125
Kopierer	37	37	37	38

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

zu Telefonanschlüsse:
Enthalten sind Festnetzanschlüsse für Internet und Telefonie (ohne Pfalzkom!)

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	0	0	0	0	0		441, 443-445
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen	50,50	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.956,42	85.600	95.400	95.400	95.400	95.400		442
	114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH	1.678,24	0	0	0	0	0		
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	4.752,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	2.593,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.676,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	3.443,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	6.037,19	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.682,67	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	18.565,31	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.726,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	51.485,29	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114500.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107,55	0	0	0	0	0		
	114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.208,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161,60	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114500.46290001 Sonstige laufende Erträge	161,60	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.168,52**	**85.600**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.613,49	650.800	665.500	665.500	665.500	665.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.601,94	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000		52
	114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.601,62	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	22.795,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.830	13.760	13.320	11.170	9.850		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	758.693,07	793.000	804.000	804.000	804.000	804.000		56
	114500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,00	0	0	0	0	0		
	114500.56130000 Reisekosten	13,50	0	0	0	0	0		
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	51.899,62	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	114500.56240000 Aufwendung für EDV	1.412,30	0	0	0	0	0		
	114500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	105.368,35	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	114500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	15.977,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000 Porto und Versandkosten	254.004,66	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
	114500.56340000 Fernmeldegebühren	324.758,20	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
	114500.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.992,65	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.413.908,50**	**1.518.130**	**1.545.260**	**1.544.820**	**1.542.670**	**1.541.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.316.739,98**	**-1.432.530**	**-1.449.860**	**-1.449.420**	**-1.447.270**	**-1.445.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.316.739,98**	**-1.432.530**	**-1.449.860**	**-1.449.420**	**-1.447.270**	**-1.445.950**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.255,86	49.100	50.500	50.500	50.500	50.500		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.255,86**	**49.100**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.265.484,12**	**-1.383.430**	**-1.399.360**	**-1.398.920**	**-1.396.770**	**-1.395.450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.271.739,43**	**-1.368.400**	**-1.386.400**	**-1.385.600**	**-1.385.600**	**-1.385.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.243,78	10.000	10.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.243,78**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.243,78**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.283.983,21**	**-1.378.400**	**-1.396.400**	**-1.385.600**	**-1.385.600**	**-1.385.600**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle **Verantwortlich: N. N**

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), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Durchführung rechtssicherer Ausschreibungen

Zielgruppen
Fachämter, Bieter

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

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle **Verantwortlich: N. N**

Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	58	32	30	43
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	65	72	62	50

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

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle **Verantwortlich: N. N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.862,64	158.400	158.600	158.600	158.600	158.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	950	950	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.083,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	499,80	700	700	700	700	700		
	114700.56130000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	4.041,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	100,34	200	200	200	200	200		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	45,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.945,68**	**168.400**	**169.550**	**169.550**	**168.600**	**168.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.945,68**	**-168.400**	**-169.550**	**-169.550**	**-168.600**	**-168.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.945,68**	**-168.400**	**-169.550**	**-169.550**	**-168.600**	**-168.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-186.945,68**	**-168.400**	**-169.550**	**-169.550**	**-168.600**	**-168.600**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-182.539,71**	**-168.400**	**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-182.539,71**	**-168.400**	**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	**-168.600**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung **Verantwortlich: N. N**

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: N. N**

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Kassenprüfungen	19	17	19	20
Einzel- und Sonderprüfungen	130	136	130	85
Prüfung von Vergaben	75	73	47	41
Prüfung von Honorarleistungen	305	269	258	84
Visaprüfungen	15	15	13	0
Anzahl Anfragen nach dem LandestransparenzG	1	6	5	5
Anzahl Bearbeitung von externen Beschwerden	0	2	1	2
Anzahl Verträge zur Auftragsverarbeitung prüfen	9	7	12	21
Anzahl Beratungen der Ämter inkl. Datenschutzfolgeabschätzungen	31	58	49	60

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

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung **Verantwortlich: N. N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichtig	2.443,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig-	1.365,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.197,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.006,67**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.170,48	739.000	735.000	735.000	735.000	735.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	240,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	120	400	400	400	400		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.687,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	798,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56130000 Reisekosten	638,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	318,34	400	400	400	400	400		
	118000.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	335,91	500	500	500	500	500		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.218,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.098,45**	**748.120**	**744.400**	**744.400**	**744.400**	**744.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-656.091,78**	**-742.920**	**-739.200**	**-739.200**	**-739.200**	**-739.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-656.091,78**	**-742.920**	**-739.200**	**-739.200**	**-739.200**	**-739.200**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,06	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.394,06**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-653.697,72**	**-740.820**	**-736.800**	**-736.800**	**-736.800**	**-736.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-652.369,13**	**-741.000**	**-736.700**	**-736.400**	**-736.400**	**-736.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-652.369,13**	**-741.000**	**-736.700**	**-736.400**	**-736.400**	**-736.400**	**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:

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

	2021 Landtag	2021 Bundestag	2022	2023	2024
Wahlberechtigte	30.780	30.573	0	0	30.352
Wähler	15.466	20.113	0	0	16.906
- beantragte Briefwähler	9.789	11.143	0	0	8.048
- davon tatsächliche Briefwähler	9.223	10.627	0	0	7.108
Wahlbeteiligung	50,7	65,9	0,0	0,0	55,7

2022 keine Wahl
2023 keine Wahl
2024 Kommunalwahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl
2026 OB Wahl

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,06	0	10.000	0	0	0		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	121200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.069,06	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.069,06**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.767,33	66.700	51.000	51.000	51.000	51.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,52	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	652,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.449,61	0	0	0	0	0		
	121200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	20,00	0	100	100	100	100		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.882,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	53,80	240	240	240	240	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	83.810,10	67.500	75.500	68.500	68.500	68.500		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.047,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	121200.56130000 Reisekosten	476,00	500	500	500	500	500		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	6.070,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	97,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	80,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	11.699,73	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	46.631,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	15.157,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	549,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.635,75**	**141.440**	**133.840**	**126.840**	**126.840**	**126.840**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.566,69**	**-141.440**	**-123.840**	**-126.840**	**-126.840**	**-126.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.566,69**	**-141.440**	**-123.840**	**-126.840**	**-126.840**	**-126.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-175.566,69**	**-141.440**	**-123.840**	**-126.840**	**-126.840**	**-126.840**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.135,91	-141.100	-123.600	-126.600	-126.600	-126.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.135,91	-141.100	-123.600	-126.600	-126.600	-126.600	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,64	0	0	0	0	0		442
	201000.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.044,64	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.044,64**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.630,87	192.600	227.800	227.800	227.800	227.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,30	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	2.899,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,99	100	100	100	100	100		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.172,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	201000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	0,00	100	100	100	100	100		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	100,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	66.340	51.190	51.190	51.170	51.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.203,49	113.800	129.300	129.300	129.300	129.300		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	201000.56130000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	68.846,04	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	4.212,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	14.224,91	500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	1.726,40	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	10.472,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	201000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.832,43	700	700	700	700	700		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.008,82	600	600	600	600	600		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.502,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.342,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	34,75	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.039,66**	**379.840**	**415.890**	**415.890**	**415.870**	**415.810**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.995,02	-367.940	-403.990	-403.990	-403.970	-403.910	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-369.995,02	-367.940	-403.990	-403.990	-403.970	-403.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-369.995,02	-367.940	-403.990	-403.990	-403.970	-403.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.610,00	-313.500	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-348.610,00	-313.500	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700	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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	1.313	1.454	1.492	1.488
Anzahl Klassen	74	77	80	81
Anzahl Schüler GTS	681	732	740	757

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.680,22	76.130	114.400	108.690	108.690	108.690		41
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	31.680,22	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		
	211000.41442002 Zuschuss vom Land für Startchancenprogramm	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500		
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.830	43.600	37.890	37.890	37.890		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.206,89	482.200	595.900	595.900	595.900	595.900		43
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	71.901,16	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	165.448,07	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	54.906,47	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule	131.937,19	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	211000.43400067 Beteiligung Essenskosten Wittelsbachschule	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000		
	211000.43400068 Beteiligung Essenskosten GS Fehrbach	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
	211000.43400069 Beteiligung Essenskosten GS Gersb./Windsb./Winzeln	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900		
	211000.43400070 Beteiligung Essenskosten GS Sommerwald	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200		
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	117.984,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		441, 443-445
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.663,52	100	100	100	100	100		451-452, 46
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.663,52	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**575.550,63**	**558.730**	**710.700**	**704.990**	**704.990**	**704.990**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.378,53	432.800	734.300	734.300	734.300	734.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.322,46	979.800	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700		52
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.282,71	700	700	700	700	700		
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	5.549,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211000.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	185,16	0	0	0	0	0		
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.194,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	166,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	47.142,16	79.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	211000.52382001 GWG 60-410 € Bereich 67	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	732.202,85	733.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	211000.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100		
	211000.52450000	Schulbedarf	39.254,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	211000.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.715,79	200	200	200	200	200		
	211000.52510000	Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.880,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900		
	211000.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	200	100	100	100	100		
	211000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	82.713,69	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	211000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.035,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		12.956,88	135.110	132.220	113.170	92.050	86.910		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		38.099,45	36.200	78.700	78.700	78.700	78.700		56
	211000.56120000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0	0	0	0	0		
	211000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300		
	211000.56210000	Miete	317,88	0	0	0	0	0		
	211000.56240000	Aufwendungen für EDV	19.895,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	211000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.972,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.776,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	211000.56290001	Startchancenprogramm - Säule 2 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500		
	211000.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400		
	211000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.516.757,32**	**1.583.910**	**2.272.920**	**2.253.870**	**2.232.750**	**2.227.610**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-941.206,69**	**-1.025.180**	**-1.562.220**	**-1.548.880**	**-1.527.760**	**-1.522.620**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-941.206,69**	**-1.025.180**	**-1.562.220**	**-1.548.880**	**-1.527.760**	**-1.522.620**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.982,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.982,57**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-943.189,26**	**-1.029.180**	**-1.566.220**	**-1.552.880**	**-1.531.760**	**-1.526.620**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-952.572,77**	**-941.900**	**-1.477.600**	**-1.477.600**	**-1.477.600**	**-1.477.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.442.000	525.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.442.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.273,34	2.145.000	802.000	60.000	60.000	60.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.273,34**	**2.145.000**	**802.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.273,34**	**-703.000**	**-277.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-982.846,11**	**-1.644.900**	**-1.754.600**	**-1.537.600**	**-1.537.600**	**-1.537.600**	**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 Realschule plus und Fachoberschule (FOS), Käthe Dassler Realschule plus

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**

Produkt: 215000 Realschule

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	877	932	975	980
Anzahl Klassen	43	43	44	45
Anzahl Schüler GTS	285	322	297	300

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.032,95	15.690	42.500	41.070	40.120	39.800		41
	215000.41442000 Zuweisung vom Land	1.032,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	215000.41442003 Zuschuss vom Land für Startchancenprogramm	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000		
	215000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.690	8.500	7.070	6.120	5.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.133,79	85.800	113.800	113.800	113.800	113.800		43
	215000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	2.160,00	800	800	800	800	800		
	215000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	74.684,99	48.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	215000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	44.568,70	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	215000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	1.720,10	0	0	0	0	0		
	215000.43400069 Beteiligung Essenskosten Alleestraße	0,00	12.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		441, 443-445
	215000.44120000 Mieten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.077,10	700	700	700	700	700		451-452, 46
	215000.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	2.077,10	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.243,84**	**103.890**	**158.700**	**157.270**	**156.320**	**156.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	236.959,58	270.400	384.000	384.000	384.000	384.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.175,35	342.500	400.600	400.600	400.600	400.600		52
	215000.52260000 Aufwendungen für Abfall	9.539,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	215000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	1.677,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	215000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,33	100	100	100	100	100		
	215000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.882,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	215000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	36.612,31	34.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	215000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	81.407,16	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	215000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	80.048,32	67.000	106.000	106.000	106.000	106.000		
	215000.52420003 Essenskosten Alleestr.	0,00	34.000	0	0	0	0		
	215000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf, Verbandsstoffe Werkstättenbedarf,	0,00	100	100	100	100	100		
	215000.52450000 Schulbedarf	27.100,79	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800		
	215000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517,50	100	100	100	100	100		
	215000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.480,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500		
	215000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	167,50	0	100	100	100	100		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	215000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	26.507,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	215000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.134,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	4.840,54	56.540	54.210	49.960	41.640	35.250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.389,95	72.700	119.900	119.900	119.900	119.900		56
	215000.56130000 Reisekosten	61,92	0	0	0	0	0		
	215000.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	215000.56210003 Betriebskosten u. ä. TVP	75.030,64	40.800	55.000	55.000	55.000	55.000		
	215000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	13.203,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	215000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.217,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	215000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.876,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
	215000.56290001 Startchancenprogramm - Säule 2 -	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.365,42**	**742.140**	**958.710**	**954.460**	**946.140**	**939.750**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.121,58**	**-638.250**	**-800.010**	**-797.190**	**-789.820**	**-783.750**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-541.121,58**	**-638.250**	**-800.010**	**-797.190**	**-789.820**	**-783.750**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.083,83**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-543.205,41**	**-637.950**	**-799.710**	**-796.890**	**-789.520**	**-783.450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-506.958,96**	**-596.100**	**-754.000**	**-754.000**	**-754.000**	**-754.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.025,00	0	120.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.025,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.076.286,61	591.000	750.000	30.000	30.000	30.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.076.286,61**	**591.000**	**750.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.359.261,61**	**-591.000**	**-630.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.866.220,57**	**-1.187.100**	**-1.384.000**	**-784.000**	**-784.000**	**-784.000**	**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-Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Leibniz-Gymnasium

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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	1.888	1.858	1.849	1.833
Anzahl Klassen	85	72	78	73
Anzahl Schüler GTS	160	169	151	151

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	567,63	46.690	28.500	14.830	14.830	14.830		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	567,63	800	800	800	800	800		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.890	27.700	14.030	14.030	14.030		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.596,52	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	41.596,52	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	3.267,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.332,18	0	0	0	0	0		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.332,18	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.763,87**	**86.890**	**75.700**	**62.030**	**62.030**	**62.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.422,25	289.500	304.500	304.500	304.500	304.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.416,94	334.100	352.100	352.100	352.100	352.100		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	14.462,12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentlichen Instandsetzungen	3.231,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	118,52	300	300	300	300	300		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.038,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	29.463,93	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	86.461,21	101.000	116.000	116.000	116.000	116.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	45.370,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	217000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,75	0	0	0	0	0		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	46.578,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.708,86	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	– Abschreibungen	84,46	116.140	78.610	40.840	36.750	34.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	47.213,88	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		56
	217000.56240000 Aufwendungen für EDV	31.642,76	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.923,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.556,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	217000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	91,20	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**537.137,53**	**768.940**	**764.410**	**726.640**	**722.550**	**720.220**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.373,66**	**-682.050**	**-688.710**	**-664.610**	**-660.520**	**-658.190**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-490.373,66**	**-682.050**	**-688.710**	**-664.610**	**-660.520**	**-658.190**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.947,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.947,21**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-493.320,87**	**-687.150**	**-694.210**	**-670.110**	**-666.020**	**-663.690**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-496.056,26**	**-616.900**	**-643.300**	**-643.300**	**-643.300**	**-643.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.660,75	920.000	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**851.660,75**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.872.393,84	1.940.000	290.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.872.393,84**	**1.940.000**	**290.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.020.733,09**	**-1.020.000**	**-290.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.516.789,35**	**-1.636.900**	**-933.300**	**-693.300**	**-693.300**	**-693.300**	**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 Sprache ist aus Platzgründen im Gebäude der Robert-Schuman-Grundschule untergebracht.

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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	167	191	202	207
Anzahl Schüler GTS	96	103	108	98

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.004,03	20.460	16.590	14.520	14.450	14.330		41
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	12.004,03	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000		
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.160	4.590	2.520	2.450	2.330		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.476,79	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		43
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	55.476,79	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.834,24	0	0	0	0	0		451-452, 46
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.834,24	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.315,06**	**60.460**	**62.590**	**60.520**	**60.450**	**60.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.772,54	54.800	68.200	68.200	68.200	68.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.100,34	208.900	238.100	238.100	238.100	238.100		52
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.750,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	9.916,91	300	300	300	300	300		
	221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,40	200	200	200	200	200		
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	26.955,21	29.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	101.781,14	101.000	122.000	122.000	122.000	122.000		
	221000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf,	0,00	100	100	100	100	100		
	221000.52450000 Schulbedarf	21.800,51	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800		
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	11.701,59	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500		
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	16.630,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.360,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	4.523,91	25.150	23.040	17.360	15.700	11.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.951,26	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300		56
	221000.56210000 Miete Container (Modulbauweise)	40.086,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.277,07	800	800	800	800	800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.130,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.457,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.348,05**	**324.150**	**364.640**	**358.960**	**357.300**	**353.020**	**Summe E 9 bis E 14**	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.032,99**	**-263.690**	**-302.050**	**-298.440**	**-296.850**	**-292.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.032,99**	**-263.690**	**-302.050**	**-298.440**	**-296.850**	**-292.690**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-666,19**	**-1.180**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-234.699,18**	**-264.870**	**-303.550**	**-299.940**	**-298.350**	**-294.190**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-231.837,30**	**-247.880**	**-285.100**	**-285.100**	**-285.100**	**-285.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.560,85	42.000	76.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.560,85**	**42.000**	**76.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.560,85**	**-42.000**	**-76.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-257.398,15**	**-289.880**	**-361.100**	**-295.100**	**-295.100**	**-295.100**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	1.518	1.392	1.393	1.424
Anzahl Klassen	82	75	75	82

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.561,97	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900		41
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	4.561,97	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	231000.41442001 Zuschuss vom Land für Startchancenprogramm	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,16	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.44120000 Mieten und Pachten	811,16	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.329,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	97.329,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.869,45	0	0	0	0	0		451-452, 46
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	3.869,45	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106.572,40**	**105.100**	**115.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.428,18	180.800	215.500	215.500	215.500	215.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.796,66	209.200	204.200	204.200	204.200	204.200		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	300,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.045,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.262,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	50.218,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	5.078,42	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	22,50	100	100	100	100	100		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	22.345,55	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.522,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	18.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	78.260	107.100	97.510	87.910	83.370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	148.571,03	187.900	197.200	197.200	197.200	197.200		56
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	114.538,93	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900		
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	28.825,85	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400		
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.206,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	231000.56290001 Startchancenprogramm - Säule 2 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300		
	231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.600	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.795,87**	**656.160**	**724.000**	**714.410**	**704.810**	**700.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.223,47**	**-551.060**	**-608.600**	**-599.010**	**-589.410**	**-584.870**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-316.223,47**	**-551.060**	**-608.600**	**-599.010**	**-589.410**	**-584.870**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318,33	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.318,33**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-318.541,80**	**-559.960**	**-617.500**	**-607.910**	**-598.310**	**-593.770**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-267.094,24**	**-481.700**	**-510.400**	**-510.400**	**-510.400**	**-510.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0	30.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	348.012,50	135.000	113.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.012,50**	**135.000**	**113.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.012,50**	**-135.000**	**-83.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-470.106,74**	**-616.700**	**-593.400**	**-560.400**	**-560.400**	**-560.400**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.330	1.323	1.444	1.347

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900		43
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	3.672,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	241000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	98,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.770,00**	**2.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.710,07	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.367,54	1.318.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	1.142.254,76	1.180.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	150.112,78	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.140	5.140	1.760	500	300		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.296.077,61**	**1.358.640**	**1.550.840**	**1.547.460**	**1.546.200**	**1.546.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.307,61**	**-1.356.340**	**-1.546.940**	**-1.543.560**	**-1.542.300**	**-1.542.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.292.307,61**	**-1.356.340**	**-1.546.940**	**-1.543.560**	**-1.542.300**	**-1.542.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.292.307,61**	**-1.356.340**	**-1.546.940**	**-1.543.560**	**-1.542.300**	**-1.542.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.319.865,84**	**-1.351.200**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.319.865,84**	**-1.351.200**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**-1.541.800**	**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

	2021	2022	2023	2024
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.438	1.435	1.539	1.501

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	397.248,71	344.500	355.000	355.000	355.000	355.000		41
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausl.	338.614,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufwand. Schulbuchausleihe	58.633,93	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.030,09	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	64.750,09	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	243100.43210002 Elternentgelte digitale Schulbuchausleihe	3.280,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.587,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	9.587,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**474.866,13**	**434.500**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.996,99	77.400	76.300	76.300	76.300	76.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.133,93	427.900	427.900	427.900	427.900	427.900		52
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	794,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	238.554,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	276,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	27.840,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	494,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	71.174,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 11	– Abschreibungen	1.915,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	67.807,67	67.500	129.100	129.100	129.100	129.100		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausl.)	25.204,20	25.300	81.900	81.900	81.900	81.900		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	12.338,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	30.044,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	243100.56390000 Geschäftsaufwendungen	93,00	0	0	0	0	0		
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**414.853,68**	**575.900**	**636.400**	**636.400**	**636.400**	**636.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.012,45**	**-141.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**60.012,45**	**-141.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**60.012,45**	**-141.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**-191.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.266,58	-138.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.266,58	-138.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

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

Buchungsprodukt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	104	146	183	231
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	135	123	138	152

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.419,11	161.000	170.000	170.000	170.000	170.000		41
	311100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	146.669,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	38.750,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	226.200,38	206.000	205.000	207.060	209.100	211.160		42
	311100.42111000 Kostenbeiträge und Ersätze a.E. bei EGH	20.653,80	0	2.000	2.020	2.040	2.060		
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	30.110,30	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
	311100.42113200 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. bei einmal. Leistungen an sonstige Empfänger	80,00	0	0	0	0	0		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	4.648,62	15.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	5.256,27	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	0,00	500	500	510	510	520		
	311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	460,88	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	157.205,81	155.000	166.000	167.660	169.320	170.980		
	311100.42311001 Ersatz vom überörtlichen Träger - Erstattung Barbetrag gem. § 136a SGB XII	7.784,70	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	400	400	400	400	400		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	490,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.221,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000		442
	311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	13.720,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	311100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.501,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.378,94	700	700	700	700	700		451-452, 46
	311100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	4.839,39	500	500	500	500	500		
	311100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	17.539,55	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**455.709,43**	**424.100**	**437.100**	**439.160**	**441.200**	**443.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.014,35	179.300	195.000	195.000	195.000	195.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,47	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.719,00	1.800	0	0	0	0		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.314,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	151,65	0	0	0	0	0		
	311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	14.323,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.599,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	311100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00	200	200	200	200	200		
	311100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.653,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	315,00	0	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen		88.543,71	27.850	27.850	27.850	27.850	27.810		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		177.890,79	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		54
	311100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.063,42	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	311100.54190001	Demokratie leben	160.827,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.975.818,38	1.950.000	1.921.500	1.940.720	1.959.930	1.979.150		55
	311100.55310100	Laufende Leistungen a. E. mit EGH	125.507,24	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311100.55310200	Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	2.433,83	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	311100.55330000	Bildung und Teilhabe	10.104,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120		
	311100.55330100	Laufende Leistungen a. E.	1.374.358,30	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000	1.339.000		
	311100.55330200	Einmalige Leistungen a. E.	10.621,15	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311100.55340000	Laufende Leistungen a.E. U18	29.870,11	44.000	44.000	44.440	44.880	45.320		
	311100.55350100	Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	196.365,98	160.000	180.000	181.800	183.600	185.400		
	311100.55370300	Laufende Leistungen i.E. U18	215.231,34	280.000	230.000	232.300	234.600	236.900		
	311100.55380100	Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	148,15	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311100.55424000	Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	11.178,28	0	500	510	510	520		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		97.196,58	95.100	114.050	114.050	114.050	114.050		56
	311100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.542,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	311100.56130000	Reisekosten	5.552,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56220000	Aufwendungen für Leasing	2.779,56	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	311100.56240000	EDV-Kosten	37.998,01	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	311100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.020,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.246,67	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	311100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.645,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	311100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.932,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	4,99	0	0	0	0	0		
	311100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	311100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.773,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	311100.56360001	Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	6.900,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56420000	Aufwendungen für Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	408,07	400	450	450	450	450		
	311100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	229,00	1.000	500	500	500	500		
	311100.56940000	Sonst. laufende Aufwendungen für Schadensfälle	89,99	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.542.609,28**	**2.527.150**	**2.531.800**	**2.551.020**	**2.570.230**	**2.589.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.086.899,85**	**-2.103.050**	**-2.094.700**	**-2.111.860**	**-2.129.030**	**-2.146.150**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.086.899,85**	**-2.103.050**	**-2.094.700**	**-2.111.860**	**-2.129.030**	**-2.146.150**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		14.282,10	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**14.282,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-45,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-2.072.662,75**	**-2.103.150**	**-2.094.800**	**-2.111.960**	**-2.129.130**	**-2.146.250**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.065.387,74**	**-2.075.300**	**-2.066.950**	**-2.084.110**	**-2.101.280**	**-2.118.440**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-2.065.387,74**	**-2.075.300**	**-2.066.950**	**-2.084.110**	**-2.101.280**	**-2.118.440**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.
2012 wurden vom Bund 45 Prozent erstattet, im Jahr 2013 waren es 75 Prozent und ab 2014 werden 100 Prozent der Kosten erstattet.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 41 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Fälle Grundsicherung - ambulant	880	1.140	1.171	1.228
Fälle Grundsicherung - stationär	109	91	107	123

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.969.208,07	10.693.000	10.734.000	10.841.340	10.948.680	11.056.020		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	152.999,67	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311200.42113101 Kostenbeiträge und Ersätze bes. Wohnform	1.958,48	100	3.000	3.030	3.060	3.090		
	311200.42123000 Unterhaltsleistungen a.E.	369,00	0	0	0	0	0		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	3.362,33	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	9.810.518,59	10.535.900	10.574.000	10.679.740	10.785.480	10.891.220		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.969.208,07**	**10.693.000**	**10.734.000**	**10.841.340**	**10.948.680**	**11.056.020**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.993,31	536.400	680.100	680.100	680.100	680.100		50-51
E 11	– Abschreibungen	19.797,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.974.667,21	10.693.100	10.635.100	10.741.460	10.847.810	10.954.160		55
	311200.55320100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	90.996,79	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700		
	311200.55320200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	578,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	311200.55320300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	754.794,21	900.000	760.000	767.600	775.200	782.800		
	311200.55320301 Laufende Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH	958.445,59	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000		
	311200.55320400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	13.070,64	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311200.55320401 Einmalige Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH	22.733,98	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311200.55320500 Laufende Leistungen besondere Wohnform im Alter mit EGH	131.678,71	160.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311200.55320600 Laufende Leistungen besondere Wohnform bei Erwerbsminderung mit EGH	509.833,31	600.000	600.000	606.000	612.000	618.000		
	311200.55320700 Laufende Leistungen besondere Wohnform Person nach § 41 Abs. 3a	312.583,70	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000		
	311200.55340100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	2.732.314,62	2.800.000	2.800.000	2.828.000	2.856.000	2.884.000		
	311200.55340200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	70.485,92	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650		
	311200.55340300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	3.749.992,12	4.000.000	4.100.000	4.141.000	4.182.000	4.223.000		
	311200.55340400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	77.146,16	55.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	311200.55340500 Laufende Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a	150.660,93	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200		
	311200.55340600 Einmalige Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a	3.291,98	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	311200.55360100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	97.952,75	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	311200.55360200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	294.198,70	260.000	300.000	303.000	306.000	309.000		
	311200.55360300 Laufende Leistungen i. E. Person nach § 43 Abs. 3a	3.891,30	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311200.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	17,80	100	100	110	110	110		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.510.457,77**	**11.235.200**	**11.320.900**	**11.427.260**	**11.533.610**	**11.639.960**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.249,70	-542.200	-586.900	-585.920	-584.930	-583.940	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-541.249,70	-542.200	-586.900	-585.920	-584.930	-583.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-541.249,70	-542.200	-586.900	-585.920	-584.930	-583.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-966.122,12	-536.500	-581.200	-580.220	-579.230	-578.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-966.122,12	-536.500	-581.200	-580.220	-579.230	-578.240	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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Krankenhilfe	1	1	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	4.500	4.550	4.590	4.640		42
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	0	4.500	4.550	4.590	4.640		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.550**	**4.590**	**4.640**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.847,10	14.000	22.000	22.220	22.440	22.660		55
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	1.447,73	5.000	13.000	13.130	13.260	13.390		
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	8.399,37	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.847,10**	**14.000**	**22.000**	**22.220**	**22.440**	**22.660**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.847,10**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.670**	**-17.850**	**-18.020**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.847,10**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.670**	**-17.850**	**-18.020**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.847,10**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.670**	**-17.850**	**-18.020**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.359,70**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.670**	**-17.850**	**-18.020**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.359,70**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.670**	**-17.850**	**-18.020**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Krankenhilfe § 264 SGB V	85	104	179	137

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	126.357,78	18.500	18.000	18.180	18.360	18.540		42
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	500	0	0	0	0		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	126.357,78	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.357,78**	**18.500**	**18.000**	**18.180**	**18.360**	**18.540**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.580,50	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	362.271,21	221.000	211.000	213.110	215.220	217.330		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	330.121,11	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	9.900,11	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	3.088,41	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	2.601,34	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	16.560,24	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.851,71**	**234.600**	**224.700**	**226.810**	**228.920**	**231.030**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.493,93**	**-216.100**	**-206.700**	**-208.630**	**-210.560**	**-212.490**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-249.493,93**	**-216.100**	**-206.700**	**-208.630**	**-210.560**	**-212.490**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-249.493,93**	**-216.100**	**-206.700**	**-208.630**	**-210.560**	**-212.490**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-985.238,92**	**-216.100**	**-206.700**	**-208.630**	**-210.560**	**-212.490**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-985.238,92**	**-216.100**	**-206.700**	**-208.630**	**-210.560**	**-212.490**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	45	47	52	40
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	301	292	289	366

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.034.872,59	1.817.500	2.019.500	2.039.700	2.059.890	2.080.090		42
	311600.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	3.224,82	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311600.42133100 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	500	500	510	510	520		
	311600.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	83.440,45	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	311600.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	68.538,72	100.000	75.000	75.750	76.500	77.250		
	311600.42231200 Wohngeld i. E.	26.004,00	50.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311600.42241000 Rückzahlung von Darlehen i. E.	53.018,05	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	311600.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.800.646,55	1.544.000	1.832.000	1.850.320	1.868.640	1.886.960		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.034.872,59**	**1.817.500**	**2.019.500**	**2.039.700**	**2.059.890**	**2.080.090**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	411.705,29	374.500	434.800	434.800	434.800	434.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.967.057,72	3.314.000	4.051.000	4.091.510	4.132.020	4.172.530		55
	311600.55310000 Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe	68.000,71	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	311600.55332200 Andere Leistungen a. E.	104.157,61	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	311600.55352000 Kurzzeitpflege	20.400,78	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
	311600.55352102 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	587.793,32	600.000	450.000	454.500	459.000	463.500		
	311600.55352103 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.805.693,67	1.500.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.854.000		
	311600.55352104 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	993.902,73	750.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000		
	311600.55352105 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	309.746,53	240.000	320.000	323.200	326.400	329.600		
	311600.55352202 Pflegegeld - Grad 2	15.422,77	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311600.55352203 Pflegegeld - Grad 3	34.303,60	35.000	42.000	42.420	42.840	43.260		
	311600.55352204 Pflegegeld - Grad 4	23.220,00	10.000	40.000	40.400	40.800	41.200		
	311600.55352205 Pflegegeld - Grad 5	0,00	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311600.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	0,00	20.000	0	0	0	0		
	311600.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	4.416,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.378.763,01**	**3.688.500**	**4.485.800**	**4.526.310**	**4.566.820**	**4.607.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.343.890,42**	**-1.871.000**	**-2.466.300**	**-2.486.610**	**-2.506.930**	**-2.527.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.343.890,42**	**-1.871.000**	**-2.466.300**	**-2.486.610**	**-2.506.930**	**-2.527.240**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.343.890,42**	**-1.871.000**	**-2.466.300**	**-2.486.610**	**-2.506.930**	**-2.527.240**	**Summe E 20 bis E 22**	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.172.502,43	-1.871.000	-2.466.300	-2.486.610	-2.506.930	-2.527.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.172.502,43	-1.871.000	-2.466.300	-2.486.610	-2.506.930	-2.527.240	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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	14	16	16	14
Fälle Blindenhilfe	4	4	4	6
Fälle Bestattungskosten	47	53	45	37
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	53	31	32	46

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	127.656,67	155.000	123.500	124.740	125.970	127.210		42
	311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH)	416,03	500	500	510	510	520		
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	0,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	127.240,64	143.500	112.000	113.120	114.240	115.360		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127.656,67**	**155.000**	**123.500**	**124.740**	**125.970**	**127.210**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.062,20	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.906,84	446.000	503.000	508.030	513.060	518.090		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	116.250,54	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	21.459,34	20.000	22.000	22.220	22.440	22.660		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	188.723,81	150.000	180.000	181.800	183.600	185.400		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	50.868,69	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	24.607,43	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	1.100,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	7.691,46	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	5.895,04	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	114.310,53	130.000	120.000	121.200	122.400	123.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**553.969,04**	**472.400**	**529.300**	**534.330**	**539.360**	**544.390**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-426.312,37**	**-317.400**	**-405.800**	**-409.590**	**-413.390**	**-417.180**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.312,37**	**-317.400**	**-405.800**	**-409.590**	**-413.390**	**-417.180**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-426.312,37**	**-317.400**	**-405.800**	**-409.590**	**-413.390**	**-417.180**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-455.446,76**	**-317.400**	**-405.800**	**-409.590**	**-413.390**	**-417.180**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-455.446,76**	**-317.400**	**-405.800**	**-409.590**	**-413.390**	**-417.180**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	178	186	165	190

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.000,00	56.400	66.020	66.020	66.020	66.020		41
	311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung	40.875,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900		
	311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung	25.125,00	15.500	25.120	25.120	25.120	25.120		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.000,00**	**56.400**	**66.020**	**66.020**	**66.020**	**66.020**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.168,77	221.700	209.400	209.400	209.400	209.400		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,22	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	160,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311800.56130000 Reisekosten	51,52	200	200	200	200	200		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	749,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	144,00	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.273,99**	**223.600**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.273,99**	**-167.200**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.273,99**	**-167.200**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-181.273,99**	**-167.200**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-181.273,99**	**-167.200**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-181.273,99**	**-167.200**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**-145.980**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) **Verantwortlich: Peter Schwarz (Jobcenter)**

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 (Jobcenter)**

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.561	2.504	2.529	2.609
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.438	2.539	2.536	2.613

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

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) **Verantwortlich: Peter Schwarz (Jobcenter)**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.817.186,25	9.639.000	10.540.000	10.645.410	10.750.810	10.856.210		42
	312200.42140000 Ersatz von sozialen Leistungen a. E. Rückz. gewährter Hilfen	385.639,86	0	0	0	0	0		
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	7.870.869,50	8.842.500	9.737.600	9.834.980	9.932.360	10.029.730		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (BuT)	560.676,89	796.500	802.400	810.430	818.450	826.480		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.334,26	1.259.280	1.274.980	1.274.980	1.274.980	1.274.980		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	1.187.421,86	1.259.280	1.274.980	1.274.980	1.274.980	1.274.980		
	312200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-87,60	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-66,87	0	0	0	0	0		451-452, 46
	312200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	-66,87	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.004.453,64**	**10.898.280**	**11.814.980**	**11.920.390**	**12.025.790**	**12.131.190**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322.809,16	1.410.800	1.364.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.265,63	1.172.320	1.172.320	1.172.320	1.172.320	1.172.320		52
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	1.094.265,63	1.172.320	1.172.320	1.172.320	1.172.320	1.172.320		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.655.069,51	14.598.800	14.498.800	14.643.790	14.788.780	14.933.770		55
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	12.844.522,38	13.600.000	13.600.000	13.736.000	13.872.000	14.008.000		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	98.682,96	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung	269.849,48	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
	312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	39.320,64	38.800	38.800	39.190	39.580	39.970		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	40.725,34	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250		
	312200.55230002 Schulbedarf	180.234,38	150.000	180.000	181.800	183.600	185.400		
	312200.55230003 Lernförderung	97.234,12	220.000	130.000	131.300	132.600	133.900		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	75.518,40	170.000	180.000	181.800	183.600	185.400		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	8.981,81	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	272,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	312200.56130000 Reisekosten	272,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.072.416,38**	**17.183.920**	**17.038.020**	**17.183.010**	**17.328.000**	**17.472.990**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) **Verantwortlich: Peter Schwarz (Jobcenter)**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.067.962,74	-6.285.640	-5.223.040	-5.262.620	-5.302.210	-5.341.800	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.067.962,74	-6.285.640	-5.223.040	-5.262.620	-5.302.210	-5.341.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.067.962,74	-6.285.640	-5.223.040	-5.262.620	-5.302.210	-5.341.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.686.520,45	-6.285.640	-5.223.040	-5.262.620	-5.302.210	-5.341.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.686.520,45	-6.285.640	-5.223.040	-5.262.620	-5.302.210	-5.341.800	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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Asylbewerber	111	387	268	230

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.992,29	0	0	0	0	0		41
	313000.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	11.992,29	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.545.885,97	1.255.000	1.275.000	1.287.750	1.300.500	1.313.250		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	132.080,69	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100		
	313000.42113001 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	55.020,15	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtlichen Träger	3.358.785,13	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.211,68	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000		442
	313000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sonstige Wohnungen	129.119,58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	313000.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Bauhilfewohnungen	189.092,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.876.089,94**	**1.556.000**	**1.576.000**	**1.588.750**	**1.601.500**	**1.614.250**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.948,87	222.600	234.200	234.200	234.200	234.200		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.840,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0		54
	313000.54110000 Zuschuss Bauhilfe Flüchtlingswohnungen	280.000,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.093.835,30	1.597.900	1.842.900	1.861.330	1.879.760	1.898.190		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	10.197,92	7.900	7.900	7.980	8.060	8.140		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerberleistungsgesetz	1.266.331,81	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	193.395,83	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz - Abschlagszahlungen	574.809,99	250.000	480.000	484.800	489.600	494.400		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	48.752,75	40.000	55.000	55.550	56.100	56.650		
	313000.55714000 Förderung freiwillige Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	347,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	420.721,90	40.000	406.000	406.000	406.000	406.000		56
	313000.56130000 Reisekosten	699,20	0	0	0	0	0		
	313000.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	563,00	0	0	0	0	0		
	313000.56210000 Mieten und sonstige Aufwendungen	417.579,68	40.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	313000.56290000 Gebühren Bezahlkarte Asyl und Verwaltungsgebühren Krankenhilfe	1.880,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.015.346,52**	**1.869.300**	**2.491.900**	**2.510.330**	**2.528.760**	**2.547.190**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	860.743,42	-313.300	-915.900	-921.580	-927.260	-932.940	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	860.743,42	-313.300	-915.900	-921.580	-927.260	-932.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	860.743,42	-313.300	-915.900	-921.580	-927.260	-932.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	793.767,51	-304.500	-907.100	-912.780	-918.460	-924.140	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	793.767,51	-304.500	-907.100	-912.780	-918.460	-924.140	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.500,00	100.450	109.450	109.430	109.310	109.310		41
	314110.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	94.500,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.450	4.430	4.310	4.310		
	314110.41590000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.154,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100		451-452, 46
	314110.46290000 Spenden Gemeindeschwester plus	0,00	100	100	100	100	100		
	314110.46290001 Sonstige laufende Erträge Gemeindeschwester plus	1.154,00	500	500	500	500	500		
	314110.46290002 Sonstige laufende Erträge Seniorenbüro	1.000,00	0	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.654,00**	**101.050**	**110.550**	**110.530**	**110.410**	**110.410**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.855,64	140.200	220.000	220.000	220.000	220.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.799,69	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700		52
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	306,00	0	0	0	0	0		
	314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,09	0	0	0	0	0		
	314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	214,67	0	0	0	0	0		
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29,75	100	100	100	100	100		
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	5.175,40	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	872,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	22.164,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.570	4.570	4.530	4.330	4.330		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.120,36	25.350	30.350	30.350	30.350	30.350		56
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	500	500	500	500	500		
	314110.56130000 Reisekosten	895,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	943,23	0	0	0	0	0		
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	102,74	0	0	0	0	0		
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	15.900,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	2.109,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56360002 Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeschwester plus	2.691,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	314110.56420000 Mitgliedsbeitrag	150,00	150	150	150	150	150		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	518,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.775,69**	**177.820**	**264.620**	**264.580**	**264.380**	**264.380**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.121,69**	**-76.770**	**-154.070**	**-154.050**	**-153.970**	**-153.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.121,69**	**-76.770**	**-154.070**	**-154.050**	**-153.970**	**-153.970**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-719,48**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-136.841,17**	**-77.970**	**-155.270**	**-155.250**	**-155.170**	**-155.170**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-139.855,63**	**-78.850**	**-155.150**	**-155.150**	**-155.150**	**-155.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-139.855,63**	**-78.850**	**-155.150**	**-155.150**	**-155.150**	**-155.150**	**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 Hilfe gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten minderjährigen oder sich in schulischer Ausbildung befindenden jungen 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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Nichtmedizinische Frühforderung	79	62	64	70
Interdisziplinäre Frühförderung in Sozialpädiatrischen Zentren	1	59	64	56
Stationäre Maßnahmen	1	3	2	1
Hilfsmittel	0	0	1	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.804,23	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		42
	316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	34.804,23	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.804,23**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.223,36	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.256,13	110.500	110.500	111.610	112.710	113.820		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	500	500	510	510	520		
	316100.55530002 Frühförderung U18	94.361,73	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18	65.894,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.479,49**	**130.600**	**126.000**	**127.110**	**128.210**	**129.320**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.675,26**	**-125.600**	**-121.000**	**-122.060**	**-123.110**	**-124.170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.675,26**	**-125.600**	**-121.000**	**-122.060**	**-123.110**	**-124.170**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-144.675,26**	**-125.600**	**-121.000**	**-122.060**	**-123.110**	**-124.170**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-151.651,47**	**-125.600**	**-121.000**	**-122.060**	**-123.110**	**-124.170**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-151.651,47**	**-125.600**	**-121.000**	**-122.060**	**-123.110**	**-124.170**	**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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Fälle im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen	259	270	256	266

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.389.601,40	3.046.000	3.281.000	3.313.810	3.346.620	3.379.430		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	3.062,39	0	2.000	2.020	2.040	2.060		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	3.386.539,01	3.041.000	3.279.000	3.311.790	3.344.580	3.377.370		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.389.601,40**	**3.046.000**	**3.281.000**	**3.313.810**	**3.346.620**	**3.379.430**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.102,80	61.300	78.800	78.800	78.800	78.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.843.558,72	6.092.000	6.562.000	6.627.620	6.693.240	6.758.860		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	5.712.416,88	5.100.000	5.500.000	5.555.000	5.610.000	5.665.000		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	146.431,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	428.508,77	340.000	370.000	373.700	377.400	381.100		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	552.267,01	500.000	540.000	545.400	550.800	556.200		
	316210.55540006 Hilfsmittel WfbM	3.935,06	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.918.661,52**	**6.153.300**	**6.640.800**	**6.706.420**	**6.772.040**	**6.837.660**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.529.060,12**	**-3.107.300**	**-3.359.800**	**-3.392.610**	**-3.425.420**	**-3.458.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.529.060,12**	**-3.107.300**	**-3.359.800**	**-3.392.610**	**-3.425.420**	**-3.458.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.529.060,12**	**-3.107.300**	**-3.359.800**	**-3.392.610**	**-3.425.420**	**-3.458.230**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.578.964,74**	**-3.107.300**	**-3.359.800**	**-3.392.610**	**-3.425.420**	**-3.458.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.578.964,74**	**-3.107.300**	**-3.359.800**	**-3.392.610**	**-3.425.420**	**-3.458.230**	**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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Fälle im Arbeitsbereich eines anderen Leistungsanbieters	0	0	0	1

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.669,94	27.000	27.000	27.270	27.540	27.810		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	7.669,94	27.000	27.000	27.270	27.540	27.810		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.669,94**	**27.000**	**27.000**	**27.270**	**27.540**	**27.810**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.289,54	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.140,44	54.000	54.000	54.540	55.080	55.620		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	20.565,54	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	208,00	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	366,90	0	2.000	2.020	2.040	2.060		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.429,98**	**61.800**	**62.000**	**62.540**	**63.080**	**63.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.760,04**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.270**	**-35.540**	**-35.810**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.760,04**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.270**	**-35.540**	**-35.810**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-27.760,04**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.270**	**-35.540**	**-35.810**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.957,12**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.270**	**-35.540**	**-35.810**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.957,12**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.270**	**-35.540**	**-35.810**	**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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	7	8	11	10

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.904,48	60.000	65.000	65.650	66.300	66.950		42
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	89.904,48	60.000	65.000	65.650	66.300	66.950		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.904,48**	**60.000**	**65.000**	**65.650**	**66.300**	**66.950**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.176,35	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900		55
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	129.176,35	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.176,35**	**120.000**	**130.000**	**131.300**	**132.600**	**133.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.271,87**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.650**	**-66.300**	**-66.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.271,87**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.650**	**-66.300**	**-66.950**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-39.271,87**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.650**	**-66.300**	**-66.950**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-82.525,88**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.650**	**-66.300**	**-66.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-82.525,88**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.650**	**-66.300**	**-66.950**	**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 Hilfe gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten minderjährigen oder sich in schulischer Ausbildung befindenden jungen Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 109, §§ 75 ff., SGB IX

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe an Bildung ist es eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildungsangeboten zu ermöglichen.

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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Hilfe zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, ü18	5	5	3	1
Teilhabe an Bildung (z.B. Integrationshelfer), u18	59	71	72	72
Hilfe zur Schulbildung in Regel- und Förderschulen	10	14	19	22
Integrationshelfer in Regel- und Förderschulen	16	22	26	33
Hilfe zur angemessenen Schulbildung Autismusförderung	13	12	8	9
Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht	15	22	19	18

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	212.589,80	96.500	98.000	98.980	99.960	100.940		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	182.132,40	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	30.457,40	16.500	18.000	18.180	18.360	18.540		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212.589,80**	**96.500**	**98.000**	**98.980**	**99.960**	**100.940**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.375,50	137.200	122.600	122.600	122.600	122.600		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.543.245,65	2.393.000	2.706.000	2.733.060	2.760.120	2.787.180		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	1.817.127,63	1.900.000	1.950.000	1.969.500	1.989.000	2.008.500		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	646.419,37	450.000	700.000	707.000	714.000	721.000		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	18.557,37	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
	316300.55540002 Hilfe zur schulischen Berufsausbildung über Tag und Nacht	28.696,62	0	0	0	0	0		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316300.55540004 Fahrdienst bei Berufs-/ Hochschulausbildung	18.300,00	17.000	19.000	19.190	19.380	19.570		
	316300.55540005 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung	14.144,66	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.656.621,15**	**2.530.200**	**2.828.600**	**2.855.660**	**2.882.720**	**2.909.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.444.031,35**	**-2.433.700**	**-2.730.600**	**-2.756.680**	**-2.782.760**	**-2.808.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.444.031,35**	**-2.433.700**	**-2.730.600**	**-2.756.680**	**-2.782.760**	**-2.808.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.444.031,35**	**-2.433.700**	**-2.730.600**	**-2.756.680**	**-2.782.760**	**-2.808.840**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.530.167,60**	**-2.433.700**	**-2.730.600**	**-2.756.680**	**-2.782.760**	**-2.808.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.530.167,60**	**-2.433.700**	**-2.730.600**	**-2.756.680**	**-2.782.760**	**-2.808.840**	**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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2	2	2	9

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.417,27	500	500	510	510	520		42
	316410.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	-1.417,27	0	0	0	0	0		
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	510	510	520		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.417,27**	**500**	**500**	**510**	**510**	**520**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.827,02	44.100	43.900	43.900	43.900	43.900		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.659,76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		55
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	3.659,76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.486,78**	**45.100**	**44.900**	**44.910**	**44.920**	**44.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.904,05**	**-44.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.410**	**-44.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.904,05**	**-44.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.410**	**-44.410**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-60.904,05**	**-44.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.410**	**-44.410**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.186,29**	**-44.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.410**	**-44.410**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-59.186,29**	**-44.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.410**	**-44.410**	**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 Hilfe gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten minderjährigen oder sich in schulischer Ausbildung befindenden jungen Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 109, §§ 76 ff., SGB IX

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Leistungen zur Sozialen Teilhabe ist die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Assistenzleistungen u18	16	29	22	26
Assistenzleistungen ü18	371	419	416	448
Ambulante Assistenzleistungen	5	4	3	4
Stationäre Assistenzleistungen	13	14	4	4
Integrationshelfer im Regelkindergarten	2	4	9	7
Integrationshelfer im Förderkindergarten	8	10	7	7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.739.621,61	4.844.000	6.370.500	6.434.210	6.497.910	6.561.620		42
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	1.685,48	3.000	0	0	0	0		
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	67.769,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	316420.42442000 Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-428,00	0	0	0	0	0		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	289.588,86	330.000	330.000	333.300	336.600	339.900		
	316420.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen von Gemeinden	74.508,74	0	0	0	0	0		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	6.304.510,75	4.500.000	6.029.500	6.089.800	6.150.090	6.210.390		
	316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	1.986,42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.739.621,61**	**4.844.000**	**6.370.500**	**6.434.210**	**6.497.910**	**6.561.620**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.805,07	174.100	180.400	180.400	180.400	180.400		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.938.842,22	10.835.000	13.440.000	13.574.400	13.708.800	13.843.200		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	110.591,98	200.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	104.066,12	100.000	180.000	181.800	183.600	185.400		
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	123.471,73	115.000	160.000	161.600	163.200	164.800		
	316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung	187.749,22	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	196.314,78	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung	2.636.139,55	2.000.000	2.800.000	2.828.000	2.856.000	2.884.000		
	316420.55540006 Krankenhausassistenz	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	9.062.461,19	8.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.000	9.270.000		
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	7.842,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	149.319,56	140.000	300.000	303.000	306.000	309.000		
	316420.55540010 Pauschale Pfalzklinikum	360.886,09	0	550.000	555.500	561.000	566.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.109.647,29**	**11.009.100**	**13.620.400**	**13.754.800**	**13.889.200**	**14.023.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.370.025,68**	**-6.165.100**	**-7.249.900**	**-7.320.590**	**-7.391.290**	**-7.461.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.370.025,68**	**-6.165.100**	**-7.249.900**	**-7.320.590**	**-7.391.290**	**-7.461.980**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-6.370.025,68**	**-6.165.100**	**-7.249.900**	**-7.320.590**	**-7.391.290**	**-7.461.980**	**Summe E 20 bis E 22**	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.852.560,89	-6.165.100	-7.249.900	-7.320.590	-7.391.290	-7.461.980	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.852.560,89	-6.165.100	-7.249.900	-7.320.590	-7.391.290	-7.461.980	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 Hilfe gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten minderjährigen oder sich in schulischer Ausbildung befindenden jungen Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 109, §§ 76 ff., SGB IX

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Leistungen zur Sozialen Teilhabe ist die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Heilpädagogische Leistungen, insbesondere Förderkindergarten	49	50	66	53
Förderkindergarten	49	49	44	45
Heilpädagogische Frühförderung	77	25	23	19

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.894,00	0	0	0	0	0		42
	316430.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen von Gemeinden Finanzierung Integrative KiTa	8.894,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.894,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.446,43	40.100	30.800	30.800	30.800	30.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	931.054,90	995.000	880.000	888.800	897.600	906.400		55
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	889.114,66	950.000	800.000	808.000	816.000	824.000		
	316430.55530004 Frühförderung U18	41.940,24	45.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**969.501,33**	**1.035.100**	**910.800**	**919.600**	**928.400**	**937.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-960.607,33**	**-1.035.100**	**-910.800**	**-919.600**	**-928.400**	**-937.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-960.607,33**	**-1.035.100**	**-910.800**	**-919.600**	**-928.400**	**-937.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-960.607,33**	**-1.035.100**	**-910.800**	**-919.600**	**-928.400**	**-937.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-962.457,23**	**-1.035.100**	**-910.800**	**-919.600**	**-928.400**	**-937.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-962.457,23**	**-1.035.100**	**-910.800**	**-919.600**	**-928.400**	**-937.200**	**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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Tagesstätte	36	37	38	36
Tagesförderstätte	38	44	44	39
Tagesstruktur	23	22	30	24

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168,00	24.000	0	0	0	0		41
	316440.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	24.168,00	24.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.293.017,76	1.275.000	1.292.500	1.305.430	1.318.350	1.331.280		42
	316440.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	2.259,29	0	0	0	0	0		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	1.290.758,47	1.275.000	1.292.500	1.305.430	1.318.350	1.331.280		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.317.185,76**	**1.299.000**	**1.292.500**	**1.305.430**	**1.318.350**	**1.331.280**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.744,86	98.200	125.300	125.300	125.300	125.300		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.229,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	31.229,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.658.390,34	2.516.000	2.591.000	2.616.910	2.642.820	2.668.730		55
	316440.55540001 Tagesstätte	798.369,07	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	1.499.579,69	1.450.000	1.560.000	1.575.600	1.591.200	1.606.800		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	172.966,92	200.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	316440.55540006 Einzelbetreuung	185.377,46	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250		
	316440.55661000 Land als Träger - Kostenbeteiligung an das Land	2.097,20	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.786.364,23**	**2.644.200**	**2.746.300**	**2.772.210**	**2.798.120**	**2.824.030**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.178,47**	**-1.345.200**	**-1.453.800**	**-1.466.780**	**-1.479.770**	**-1.492.750**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.469.178,47**	**-1.345.200**	**-1.453.800**	**-1.466.780**	**-1.479.770**	**-1.492.750**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.469.178,47**	**-1.345.200**	**-1.453.800**	**-1.466.780**	**-1.479.770**	**-1.492.750**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.776.253,41**	**-1.345.200**	**-1.453.800**	**-1.466.780**	**-1.479.770**	**-1.492.750**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.776.253,41**	**-1.345.200**	**-1.453.800**	**-1.466.780**	**-1.479.770**	**-1.492.750**	**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 Hilfe gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten minderjährigen oder sich in schulischer Ausbildung befindenden jungen Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 109, §§ 76 ff., SGB IX

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Leistungen zur Sozialen Teilhabe ist die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

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**

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Leistung zur Mobilität, überörtlicher Träger	11	12	34	22
Hilfsmittel	2	0	0	0
Pflegefamilie	8	8	6	6
Besuchsbeihilfe	2	1	0	1
Leistungen zur Verständigung	0	3	4	2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	184.519,63	304.000	283.000	285.830	288.660	291.490		42
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	2.689,66	1.000	0	0	0	0		
	316490.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen U18	173.877,96	220.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
	316490.42461000 Erstattungen vom Land	7.952,01	83.000	83.000	83.830	84.660	85.490		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**184.519,63**	**304.000**	**283.000**	**285.830**	**288.660**	**291.490**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.249,73	32.300	31.700	31.700	31.700	31.700		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.364,63	281.000	283.500	286.340	289.170	292.010		55
	316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	500	0	0	0	0		
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	500	0	0	0	0		
	316490.55530002 Hilfsmittel U18	0,00	2.000	500	510	510	520		
	316490.55530003 Pflegefamilie U18	88.161,07	110.000	115.000	116.150	117.300	118.450		
	316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	1.076,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.55530005 Leistungen zur Förderung der Verständigung	400,59	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	72.305,68	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	17.663,97	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	316490.55540002 Hilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.55540003 Pflegefamilie	20.832,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	22.924,82	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.614,36**	**313.300**	**315.200**	**318.040**	**320.870**	**323.710**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.094,73**	**-9.300**	**-32.200**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.220**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.094,73**	**-9.300**	**-32.200**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.220**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-70.094,73**	**-9.300**	**-32.200**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.220**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.445,69**	**-9.300**	**-32.200**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.220**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**50.445,69**	**-9.300**	**-32.200**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.220**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.184,02	21.700	29.200	29.200	29.200	29.200		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.970,66	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	45.970,66	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.154,68**	**66.700**	**74.200**	**74.650**	**75.100**	**75.550**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.154,68**	**-66.700**	**-74.200**	**-74.650**	**-75.100**	**-75.550**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.154,68**	**-66.700**	**-74.200**	**-74.650**	**-75.100**	**-75.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-70.154,68**	**-66.700**	**-74.200**	**-74.650**	**-75.100**	**-75.550**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.327,71**	**-66.700**	**-74.200**	**-74.650**	**-75.100**	**-75.550**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.327,71**	**-66.700**	**-74.200**	**-74.650**	**-75.100**	**-75.550**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	0	0	0	0		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen Beratungsstellen	540	949	850	824

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.618,43	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	123.870	113.770	113.740	98.100	20.300		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.869,52	439.500	446.000	446.000	446.000	446.000		54
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.467,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	48.134,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	230.670,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	6.086,96	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	25.510,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**331.487,95**	**584.970**	**580.870**	**580.840**	**565.200**	**487.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-331.487,95**	**-562.970**	**-558.870**	**-558.840**	**-543.200**	**-465.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-331.487,95**	**-562.970**	**-558.870**	**-558.840**	**-543.200**	**-465.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-331.487,95**	**-562.970**	**-558.870**	**-558.840**	**-543.200**	**-465.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-322.137,21**	**-439.100**	**-445.100**	**-445.100**	**-445.100**	**-445.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-322.137,21**	**-439.100**	**-445.100**	**-445.100**	**-445.100**	**-445.100**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	848	847	842	815

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.451.575,60	2.630.200	2.634.900	2.661.250	2.687.600	2.713.950		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	498.285,99	480.000	490.000	494.900	499.800	504.700		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	79.746,05	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.800.960,02	2.090.200	2.083.900	2.104.740	2.125.580	2.146.420		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	72.583,54	40.000	36.000	36.360	36.720	37.080		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.451.575,60**	**2.630.200**	**2.634.900**	**2.661.250**	**2.687.600**	**2.713.950**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.937,94	255.900	275.000	275.000	275.000	275.000		50-51
E 11	– Abschreibungen	374,00	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.211.188,91	3.526.000	3.528.000	3.563.280	3.598.560	3.633.840		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	3.160.480,00	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.000	3.605.000		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	50.708,91	26.000	28.000	28.280	28.560	28.840		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300		56
	341000.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.499.500,85**	**3.781.900**	**3.813.300**	**3.848.580**	**3.883.860**	**3.919.140**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.047.925,25**	**-1.151.700**	**-1.178.400**	**-1.187.330**	**-1.196.260**	**-1.205.190**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.047.925,25**	**-1.151.700**	**-1.178.400**	**-1.187.330**	**-1.196.260**	**-1.205.190**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.047.925,25**	**-1.151.700**	**-1.178.400**	**-1.187.330**	**-1.196.260**	**-1.205.190**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.066.380,42**	**-1.151.700**	**-1.178.400**	**-1.187.330**	**-1.196.260**	**-1.205.190**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.000	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.066.380,42**	**-1.151.700**	**-1.195.400**	**-1.187.330**	**-1.196.260**	**-1.205.190**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Betreuungen	1.624	1.574	1.619	1.563

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.789,50	146.400	145.100	145.100	145.100	145.100		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.537,78	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsvereine	69.537,78	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0		56
	343000.56390000 Geschäftsaufwendungen Betreuungsbehörde	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.327,28**	**218.600**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.327,28**	**-218.600**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.327,28**	**-218.600**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-211.327,28**	**-218.600**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-211.327,28**	**-218.600**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-211.327,28**	**-218.600**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Wohngeld - Anträge	826	932	1.909	2.319
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	656	648	1.431	1.738

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.836,93	259.500	253.600	253.600	253.600	253.600		50-51
E 11	– Abschreibungen	4.383,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.219,99**	**261.600**	**255.700**	**255.700**	**255.700**	**255.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.219,99**	**-261.600**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.219,99**	**-261.600**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-246.219,99**	**-261.600**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-242.223,50**	**-259.500**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-242.223,50**	**-259.500**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	4	4	4
Fälle Empfänger Landesblindengeld	55	51	40	48

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	500	530	530	530		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	0,00	100	100	110	110	110		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	200	210	210	210		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	200	210	210	210		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.354,71	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespfl.- u. Landesblindeng.	114.354,71	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.354,71**	**150.300**	**115.500**	**115.530**	**115.530**	**115.530**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.661,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	172.827,68	240.000	187.000	188.870	190.740	192.610		55
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	7.666,71	15.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand	55.921,37	75.000	60.000	60.600	61.200	61.800		
	351200.55763000 Landesblindengeld	109.239,60	150.000	120.000	121.200	122.400	123.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.489,60**	**248.400**	**195.400**	**197.270**	**199.140**	**201.010**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.134,89**	**-98.100**	**-79.900**	**-81.740**	**-83.610**	**-85.480**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.134,89**	**-98.100**	**-79.900**	**-81.740**	**-83.610**	**-85.480**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-74.134,89**	**-98.100**	**-79.900**	**-81.740**	**-83.610**	**-85.480**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.397,71**	**-98.100**	**-79.900**	**-81.740**	**-83.610**	**-85.480**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-72.397,71**	**-98.100**	**-79.900**	**-81.740**	**-83.610**	**-85.480**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anträge Elterngeld	418	469	434	432
Prozentanteil männlich	21	23	24	27

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.000,18	76.700	77.300	77.300	77.300	77.300		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.589,06	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.589,06	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.589,24**	**79.400**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.589,24**	**-79.400**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.589,24**	**-79.400**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.410**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-95.589,24**	**-79.400**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.500**	**-83.410**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-95.563,38**	**-79.400**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.510,90	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.510,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.510,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-98.074,28**	**-79.400**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**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

	2021	2022	2023	2024
Mündliche Beratungen	371	648	845	883
Schriftverkehr	281	604	235	714
Rentenanträge	295	622	688	714

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	115.997,47	125.000	85.300	85.300	85.300	85.300		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.997,47**	**125.000**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.997,47**	**-125.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.997,47**	**-125.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-115.997,47**	**-125.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.683,13**	**-125.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-116.683,13**	**-125.000**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	312.787,65	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	312.787,65	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**312.787,65**	**100.000**	**100.000**	**101.000**	**102.000**	**103.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.752,26	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.675,72	99.400	186.200	188.070	189.930	191.790		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	37.632,81	20.000	35.000	35.350	35.700	36.050		
	352000.55780002 Schulbedarf	85.797,00	37.700	70.000	70.700	71.400	72.100		
	352000.55780003 Lernförderung	34.953,24	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	51.985,67	15.000	45.000	45.450	45.900	46.350		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	1.050,00	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	13.257,00	5.500	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.427,98**	**128.800**	**215.100**	**216.970**	**218.830**	**220.690**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**59.359,67**	**-28.800**	**-115.100**	**-115.970**	**-116.830**	**-117.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**59.359,67**	**-28.800**	**-115.100**	**-115.970**	**-116.830**	**-117.690**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**59.359,67**	**-28.800**	**-115.100**	**-115.970**	**-116.830**	**-117.690**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.447,43**	**-28.800**	**-115.100**	**-115.970**	**-116.830**	**-117.690**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**48.447,43**	**-28.800**	**-115.100**	**-115.970**	**-116.830**	**-117.690**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	35	41	38	36

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	3.359,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.359,20**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.084,89	37.200	36.500	36.500	36.500	36.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.916,81	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	328,86	600	600	600	600	600		
	361200.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	692,35	100	100	100	100	100		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.261,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.826,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	361200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	7.368,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	440,00	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 11	– Abschreibungen	320,00	9.790	9.950	9.950	9.950	9.920		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.829,55	132.700	162.700	164.340	165.970	167.590		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	188.543,55	125.000	155.000	156.550	158.100	159.650		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	0,00	100	100	110	110	110		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepersonen	0,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	5.286,00	1.600	1.600	1.620	1.640	1.650		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	74.805,65	75.100	72.300	72.300	72.300	72.300		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.949,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	361200.56130000 Reisekosten	17.160,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	361200.56210001 Miete "Tagespflege"	7.140,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	33.351,86	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900		
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85,46	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.030,72	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.328,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.325,88	2.000	200	200	200	200		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	419,64	200	200	200	200	200		
	361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	580,26	400	400	400	400	400		
	361200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	127,55	0	0	0	0	0		
	361200.56420000 Beiträge für Vereine	2.305,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.956,90**	**274.990**	**301.550**	**303.190**	**304.820**	**306.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.597,70**	**-259.990**	**-291.550**	**-293.190**	**-294.820**	**-296.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.597,70**	**-259.990**	**-291.550**	**-293.190**	**-294.820**	**-296.410**	**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)**	**-320.597,70**	**-260.090**	**-291.650**	**-293.290**	**-294.920**	**-296.510**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-316.511,19**	**-250.300**	**-281.700**	**-283.340**	**-284.970**	**-286.590**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-316.511,19**	**-250.300**	**-281.700**	**-283.340**	**-284.970**	**-286.590**	**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 SGB VIII, Landesempfehlung und Richtlinien der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Entwicklung und Einübung des sozialen Verhaltens und Hilfe zur Freizeitgestaltung.
Wertvorstellungen der freiheitsdemokratischen Grundordnung zu vermitteln.
Die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und 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

	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	35	22	22	23
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	38	85	113	108
Zuschüsse Vereine	127	235	275	279

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.634,55	264.480	264.480	264.480	264.480	264.480		41
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	14.634,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	239.980	239.980	239.980	239.980	239.980		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	210	210	210		42
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	200	200	210	210	210		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,70	0	0	0	0	0		43
	362100.43229001 Benutzungsgebühren Sonstiges aus Veranstaltungen öffentlicher Jugendpflege	339,15	0	0	0	0	0		
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	507,55	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.399,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		442
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	43.399,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.880,75**	**314.680**	**314.680**	**314.690**	**314.690**	**314.690**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.000,30	189.100	192.900	192.900	192.900	192.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.458,54	107.250	112.350	112.350	112.350	112.350		52
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	362100.52490000 Ferienprogramm	83.050,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	362100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	0	100	100	100	100		
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	14.732,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	890,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.755,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	178,26	240.940	240.940	240.940	240.940	240.940		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.959,18	236.500	236.500	238.870	241.230	243.600		55
	362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	1.959,18	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	362100.55629001 Rockprojekt Rainbow	25.000,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	362100.55629002 Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	135.000,00	135.000	135.000	136.350	137.700	139.050		
	362100.55629003 Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	58.000,00	58.000	58.000	58.580	59.160	59.740		
	362100.55629004 Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für eigene Freizeitaktivitäten	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	362100.55629005 Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362100.55629007 Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	1.500,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	362100.55629008 Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.167,37	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700		56
	362100.56130000 Reisekosten	64,48	0	0	0	0	0		
	362100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	0	0	0	0	0		
	362100.56240000 Datenverarbeitung	2.039,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	362100.56290000 "Mo Gugge" -Projekt-	9.497,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.297,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362100.56360001 Aktivitäten Jugendstadtrat	767,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	362100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528.763,65**	**797.490**	**805.390**	**807.760**	**810.120**	**812.490**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-469.882,90**	**-482.810**	**-490.710**	**-493.070**	**-495.430**	**-497.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-469.882,90**	**-482.810**	**-490.710**	**-493.070**	**-495.430**	**-497.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-469.882,90**	**-482.810**	**-490.710**	**-493.070**	**-495.430**	**-497.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-476.766,31**	**-481.850**	**-489.750**	**-492.110**	**-494.470**	**-496.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-476.766,31**	**-481.850**	**-489.750**	**-492.110**	**-494.470**	**-496.840**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.538,57	75.080	60.080	60.080	60.080	60.080		41
	362500.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0	0	0	0	0		
	362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	0	0	0	0		
	362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80	80	80	80	80		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	68.538,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,85	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		442
	362500.44240000 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	362500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	315,00	200	200	200	200	200		
	362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.110,85	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	362500.46290001 Sonstige laufende Erträge Geldauflagen	15.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.402,42**	**87.380**	**72.380**	**72.380**	**72.380**	**72.380**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.704,61	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	2.117,50	0	0	0	0	0		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	800	800	800	800	800		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239,99	300	300	300	300	300		
	362500.52490001 Kinderspieltag	5.087,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	362500.52490002 Anschaffung Elternbriefe	2.200,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.765,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	130	130	130	130	130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.590,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	87.590,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.907,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56130000 Reisekosten	1.198,99	600	600	600	600	600		
	362500.56210000 Mieten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.770,72	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	87,88	500	500	500	500	500		
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	502,80	100	100	100	100	100		
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.170,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**314.612,68**	**316.330**	**316.330**	**316.330**	**316.330**	**316.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.210,26**	**-228.950**	**-243.950**	**-243.950**	**-243.950**	**-243.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.210,26**	**-228.950**	**-243.950**	**-243.950**	**-243.950**	**-243.950**	**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)**	**-212.210,26**	**-229.050**	**-244.050**	**-244.050**	**-244.050**	**-244.050**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-242.428,65**	**-289.000**	**-304.000**	**-304.000**	**-304.000**	**-304.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-242.428,65**	**-289.000**	**-304.000**	**-304.000**	**-304.000**	**-304.000**	**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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Jugendsozialarbeit	900	1.492	1.589	1.620

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.394,42	389.940	412.990	412.990	412.990	412.990		41
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	178.002,72	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	10.905,60	20.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout/ Jobfux durch den ESF	21.289,20	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land	25.000,00	56.300	40.000	40.000	40.000	40.000		
	363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus	42.240,28	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	363100.41442005 Förderung Zumi ESF Quartier Familienbildungsstätte [Zuweisung vom Land]	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus	59.956,62	70.000	91.250	91.250	91.250	91.250		
	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**	**337.394,42**	**389.940**	**412.990**	**412.990**	**412.990**	**412.990**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.876,23	663.200	715.000	715.000	715.000	715.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.894,09	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800		52
	363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.076,25	300	300	300	300	300		
	363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus	61.817,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700		54
	363100.54190000 Zuw. Familienbildungsstätte für Quartiersarbeit Sommerwald	0,00	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.068,24	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050		56
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.56130000 Reisekosten	886,60	1.500	750	750	750	750		
	363100.56259000 Sonstiger Aufwand für Familienzentrum JBA Plus	493,44	400	0	0	0	0		
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0		
	363100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	338,20	0	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.838,56**	**774.750**	**828.800**	**828.800**	**828.800**	**828.800**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.444,14	-384.810	-415.810	-415.810	-415.810	-415.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-319.444,14	-384.810	-415.810	-415.810	-415.810	-415.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-319.444,14	-384.810	-415.810	-415.810	-415.810	-415.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.747,45	-384.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-311.747,45	-384.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800	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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	8	8	5	5
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	65	33	46	36
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	121	98	116	120

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.090	3.090	3.090	1.900	310		41
	363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.090	3.090	3.090	1.900	310		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.048,69	10.200	10.200	10.310	10.410	10.510		42
	363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.872,69	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	8.176,00	8.200	8.200	8.290	8.370	8.450		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	363200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.048,69**	**13.790**	**13.790**	**13.900**	**12.810**	**11.320**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.776,90	224.600	205.600	205.600	205.600	205.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.099,57	172.950	142.900	142.900	142.900	142.900		52
	363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze	8.743,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	363200.52320001 Bewirtschaft. der Grundstücke, öffentl. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren-	1.351,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte	141,35	500	500	500	500	500		
	363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	50	0	0	0	0		
	363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	122.651,19	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	363200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.212,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	363,25	40.400	39.820	38.160	27.290	21.390		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.548,31	247.900	257.900	260.500	263.070	265.650		55
	363200.55510002 Leistungen nach SGB VIII a. E. Umgangsbegleitung	5.246,60	3.000	4.500	4.550	4.590	4.640		
	363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituationen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	259.192,14	235.500	245.000	247.450	249.900	252.350		
	363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	757,57	200	200	210	210	210		
	363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	16.352,00	8.200	8.200	8.290	8.370	8.450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	53,01	100	100	100	100	100		56
	363200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	363200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	53,01	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**634.841,04**	**685.950**	**646.320**	**647.260**	**638.960**	**635.640**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.792,35**	**-672.160**	**-632.530**	**-633.360**	**-626.150**	**-624.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-621.792,35**	**-672.160**	**-632.530**	**-633.360**	**-626.150**	**-624.320**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.004,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.004,39**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-626.796,74**	**-681.360**	**-641.730**	**-642.560**	**-635.350**	**-633.520**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-618.363,83**	**-644.050**	**-605.000**	**-607.490**	**-609.960**	**-612.440**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	65.352,18	50.000	50.000	50.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.352,18**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.352,18**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-683.716,01**	**-694.050**	**-655.000**	**-657.490**	**-609.960**	**-612.440**	**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
§§ 27 ff. SGB VIII
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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl flexible Hilfen	22	29	36	34
Fallzahl Erziehungsbeistand	42	36	44	41
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	122	98	124	126
Fallzahl Tagesgruppe	65	60	45	54
Fallzahl Vollzeitpflege	104	100	105	103
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	154	154	142	127
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	8	8	8	8

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.934.023,14	1.889.600	1.814.000	1.832.160	1.850.290	1.868.440		42
	363300.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	32.098,97	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363300.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	329.822,29	350.000	320.000	323.200	326.400	329.600		
	363300.42213002 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	20.374,58	15.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	363300.42213003 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	2.596,76	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	363300.42213004 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. (100%) - RLP -	3.860,00	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	363300.42411001 Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	2.417,67	8.000	3.400	3.440	3.470	3.510		
	363300.42411002 Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	5.979,27	15.000	8.000	8.080	8.160	8.240		
	363300.42411003 Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	30.350,88	49.000	64.000	64.640	65.280	65.920		
	363300.42411004 Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	50.736,25	120.000	98.000	98.980	99.960	100.940		
	363300.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	59.936,80	128.000	112.000	113.120	114.240	115.360		
	363300.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	288.221,76	570.000	450.000	454.500	459.000	463.500		
	363300.42411007 Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	7.258,71	17.000	24.000	24.240	24.480	24.720		
	363300.42411008 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	2.090,82	5.400	6.400	6.470	6.530	6.600		
	363300.42411010 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	594.267,24	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000		
	363300.42411011 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	363300.42411012 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - andere BL -	0,00	50.000	0	0	0	0		
	363300.42411014 Kostenbeteiligung §27 (2) SGB VIII vom Land 100% a.E. RLP	0,00	0	120.000	121.200	122.400	123.600		
	363300.42422001 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	363300.42422002 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	42.841,87	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	363300.42422003 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Tagesgruppen i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	8.396,44	0	0	0	0	0		
	363300.42422004 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	281.393,87	50.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	363300.42422005 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	170.377,65	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	363300.42490001 Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	1.001,31	200	200	210	210	210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.399,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		451-452, 46
	363300.46210000 Zwangsgelder	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363300.46290000 Spenden	499,82	800	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.937.422,96**	**1.891.400**	**1.815.800**	**1.833.960**	**1.852.090**	**1.870.240**	**Summe E1 bis E 7**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		836.101,93	874.300	836.900	836.900	836.900	836.900		50-51
E 11	– Abschreibungen		37.251,66	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.063.689,41	14.844.500	14.705.800	14.852.860	14.999.920	15.146.980		55
	363300.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	91.211,98	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	363300.55510006	Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	97.335,45	60.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	363300.55510007	Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	52.456,66	107.000	107.000	108.070	109.140	110.210		
	363300.55510008	Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	107.359,58	145.000	170.000	171.700	173.400	175.100		
	363300.55510009	Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	939.677,53	820.000	960.000	969.600	979.200	988.800		
	363300.55510010	Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	961.495,23	1.200.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000	1.339.000		
	363300.55510011	Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	8.376,71	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	363300.55510012	Leistungen nach SGB VIII unbegleitete Flüchtlinge Leistungen a.E. 100% Landesbeteiligung RLP	109.367,46	0	120.000	121.200	122.400	123.600		
	363300.55520001	Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.537.372,40	1.700.000	1.750.000	1.767.500	1.785.000	1.802.500		
	363300.55520002	Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	6.904.673,58	8.400.000	7.800.000	7.878.000	7.956.000	8.034.000		
	363300.55520004	Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	387.216,62	340.000	600.000	606.000	612.000	618.000		
	363300.55520005	Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	536.919,28	400.000	300.000	303.000	306.000	309.000		
	363300.55622000	Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	15.857,57	21.500	14.000	14.140	14.280	14.420		
	363300.55629000	Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	362,09	2.000	4.800	4.850	4.900	4.950		
	363300.55633000	Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	351.556,79	650.000	450.000	454.500	459.000	463.500		
	363300.55643000	Kostenerstattung nach SGB VIII Erziehungsbeistandschaft an Landkr. / kreisfr. Städte	1.134,33	0	0	0	0	0		
	363300.55643001	Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	69.500,45	30.000	33.000	33.330	33.660	33.990		
	363300.55643002	Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	891.815,70	950.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		239,12	0	0	0	0	0		56
	363300.56130000	Reisekosten	239,12	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.937.282,12**	**15.731.600**	**15.555.500**	**15.702.560**	**15.849.620**	**15.996.680**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.999.859,16	-13.840.200	-13.739.700	-13.868.600	-13.997.530	-14.126.440	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.999.859,16	-13.840.200	-13.739.700	-13.868.600	-13.997.530	-14.126.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.999.859,16	-13.840.200	-13.739.700	-13.868.600	-13.997.530	-14.126.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.227.266,76	-13.827.400	-13.726.900	-13.855.800	-13.984.730	-14.113.640	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.227.266,76	-13.827.400	-13.726.900	-13.855.800	-13.984.730	-14.113.640	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
§ 41 SGB VIII; 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

	2021	2022	2023	2024
Erziehungsbeistand	3	14	8	10
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	6	7	10	12
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	3	2	3	4

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.095,08	60.200	185.800	187.660	189.520	191.380		42
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	363400.42113001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege (100%) - RLP -	6.542,04	0	0	0	0	0		
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	34.099,09	15.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	363400.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. (100%) - RLP -	4.424,00	0	0	0	0	0		
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	74.909,79	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	1.019,49	1.200	1.800	1.820	1.840	1.860		
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	13.100,67	18.000	34.000	34.340	34.680	35.020		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134.095,08**	**60.200**	**185.800**	**187.660**	**189.520**	**191.380**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.232,03	89.900	84.800	84.800	84.800	84.800		50-51
E 11	– Abschreibungen	2,46	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	736.461,69	523.500	750.000	757.500	765.000	772.500		55
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	7.333,24	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP	7.576,54	0	5.000	5.050	5.100	5.150		
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	13.624,67	26.500	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	510.783,07	450.000	500.000	505.000	510.000	515.000		
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	134.555,94	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100		
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	41.064,39	0	20.000	20.200	20.400	20.600		
	363400.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - a. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	16.309,12	5.000	0	0	0	0		
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	5.214,72	2.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15,95	0	0	0	0	0		56
	363400.56130000 Reisekosten	15,95	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**826.712,13**	**613.400**	**834.800**	**842.300**	**849.800**	**857.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-692.617,05**	**-553.200**	**-649.000**	**-654.640**	**-660.280**	**-665.920**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-692.617,05**	**-553.200**	**-649.000**	**-654.640**	**-660.280**	**-665.920**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-692.617,05**	**-553.200**	**-649.000**	**-654.640**	**-660.280**	**-665.920**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.063,36	-553.200	-649.000	-654.640	-660.280	-665.920	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-688.063,36	-553.200	-649.000	-654.640	-660.280	-665.920	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 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

	2021	2022	2023	2024
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	25	7	3	19
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	13	17	15	11
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	205	138	119	117
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	10	7	11	10

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000		41
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz"	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	363500.41442001 Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen"	20.000,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.252,58	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		42
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.252,58	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.252,58**	**42.500**	**39.500**	**39.530**	**39.550**	**39.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.243,90	1.155.200	1.223.800	1.223.800	1.223.800	1.223.800		50-51
E 11	– Abschreibungen	531,48	200	200	200	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.633,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz"	18.738,65	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	363500.54190001 "Frühe Hilfen" - Land	18.895,06	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.009,18	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	43.085,11	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	144.686,43	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	15.710,91	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a. E. Pflege	17.526,73	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	91,66	100	100	100	100	100		56
	363500.56130000 Reisekosten	91,66	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.128.509,93**	**1.395.500**	**1.464.100**	**1.466.100**	**1.468.100**	**1.470.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.257,35**	**-1.353.000**	**-1.424.600**	**-1.426.570**	**-1.428.550**	**-1.430.520**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.102.257,35**	**-1.353.000**	**-1.424.600**	**-1.426.570**	**-1.428.550**	**-1.430.520**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-964,64**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.103.221,99**	**-1.354.500**	**-1.426.100**	**-1.428.070**	**-1.430.050**	**-1.432.020**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.108.694,44**	**-1.354.300**	**-1.425.900**	**-1.427.870**	**-1.429.850**	**-1.431.820**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.108.694,44**	**-1.354.300**	**-1.425.900**	**-1.427.870**	**-1.429.850**	**-1.431.820**	**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
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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Eingliederungshilfe	80	80	96	93
ambulant	14	9	8	7
teilstationär	2	7	8	10
vollstationär	10	12	12	14
Integrationshilfe in Schulen	8	8	15	17
Frühförderung	46	54	53	45

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	160.416,04	170.000	164.000	165.640	167.280	168.920		42
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	63.054,94	115.000	124.000	125.240	126.480	127.720		
	363600.42422001 Ersatz vom örtl. Träger in Einrichtung	59.942,36	0	0	0	0	0		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	37.418,74	55.000	40.000	40.400	40.800	41.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160.416,04**	**170.000**	**164.000**	**165.640**	**167.280**	**168.920**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.786,62	36.800	31.500	31.500	31.500	31.500		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.954.117,21	1.700.000	2.215.000	2.237.150	2.259.300	2.281.450		55
	363600.55510010 EGH Leistungen für Pflegekinder a.E.	2.446,58	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	39.907,81	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s	47.223,57	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant-	64.508,45	70.000	75.000	75.750	76.500	77.250		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	187.370,16	215.000	400.000	404.000	408.000	412.000		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	1.301.567,23	1.100.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000	1.339.000		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	227.679,74	245.000	340.000	343.400	346.800	350.200		
	363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	75.709,68	0	0	0	0	0		
	363600.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	7.703,99	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.988.903,83**	**1.736.800**	**2.246.500**	**2.268.650**	**2.290.800**	**2.312.950**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.828.487,79**	**-1.566.800**	**-2.082.500**	**-2.103.010**	**-2.123.520**	**-2.144.030**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.828.487,79**	**-1.566.800**	**-2.082.500**	**-2.103.010**	**-2.123.520**	**-2.144.030**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.828.487,79**	**-1.566.800**	**-2.082.500**	**-2.103.010**	**-2.123.520**	**-2.144.030**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.859.977,92**	**-1.566.800**	**-2.082.500**	**-2.103.010**	**-2.123.520**	**-2.144.030**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.859.977,92**	**-1.566.800**	**-2.082.500**	**-2.103.010**	**-2.123.520**	**-2.144.030**	**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 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.935,82	101.400	95.300	95.300	95.300	95.300		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.935,82**	**101.400**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.935,82**	**-101.400**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.935,82**	**-101.400**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-108.935,82**	**-101.400**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-109.000,04**	**-101.400**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-109.000,04**	**-101.400**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**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. 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

	2021	2022	2023	2024
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	616	620	620	620
davon belegt	565	508	581	537
U2 Plätze für 2-jährige Kinder	66	66	66	62
davon belegt	57	54	55	51
U3 Krippenplätze von 0 - 3 Jahre	60	60	60	60
davon belegt	47	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.951.953,51	5.869.510	6.286.600	6.286.500	6.285.140	6.284.750		41
	365100.41442000 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	0,00	4.770.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000		
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	3.901.932,04	0	0	0	0	0		
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	452.364,00	0	0	0	0	0		
	365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	2.963,65	4.740	5.200	5.200	5.200	5.200		
	365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	70.626,00	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
	365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt.	245.067,82	740.000	765.000	765.000	765.000	765.000		
	365100.41442023 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger	279.000,00	279.000	306.000	306.000	306.000	306.000		
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.770	3.400	3.300	1.940	1.550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.106,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		441, 443-445
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	58.461,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	37.436,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	23.879,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	9.023,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	3.450,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	11.039,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	11.582,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	13.886,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	8.746,64	0	0	0	0	0		
	365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	30.986,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	31.925,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	45.857,95	0	0	0	0	0		
	365100.44140015 Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	16.600,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016 Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	11.905,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140017 Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten	1.330,07	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300		442
	365100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.153,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	365100.46290000 Spenden	16.153,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.284.214,04**	**6.175.810**	**6.596.900**	**6.596.800**	**6.595.440**	**6.595.050**	**Summe E1 bis E 7**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.177.656,94	10.375.700	11.709.800	11.709.800	11.709.800	11.709.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.765,05	642.040	805.340	805.340	805.340	805.340		52
	365100.52260000	Aufwendungen für Abfall	307,26	0	0	0	0	0		
	365100.52310000	Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	10.577,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.444,12	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	1.074,79	800	800	800	800	800		
	365100.52370001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	10.503,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	365100.52381000	Aufwendungen GWG bis 60,- €	747,50	0	0	0	0	0		
	365100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	41.976,69	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	365100.52410000	Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	4.281,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	365100.52420000	Essenskosten	29,09	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	365100.52420001	Essenskosten Kita. Fehrbach	29.585,66	0	0	0	0	0		
	365100.52420002	Essenskosten Kita. Gersbach	5.689,66	0	0	0	0	0		
	365100.52420003	Essenskosten Kita. Niedersimten	5.455,26	0	0	0	0	0		
	365100.52420004	Essenskosten Kita. Ohmbach	12.433,63	0	0	0	0	0		
	365100.52420005	Essenskosten Kita. Ruhbank	12.727,95	0	0	0	0	0		
	365100.52420006	Essenskosten Kita. Sommerwald	14.134,89	0	0	0	0	0		
	365100.52420007	Essenskosten Kita. Windsberg	19.380,92	0	0	0	0	0		
	365100.52420008	Essenskosten Kita. Wittelsbach	15.938,15	0	0	0	0	0		
	365100.52420009	Essenskosten Haus des Kindes	48.136,29	0	0	0	0	0		
	365100.52420010	Essenskosten Krippe Erlenbrunn	24.298,96	0	0	0	0	0		
	365100.52420011	Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	29.604,09	0	0	0	0	0		
	365100.52420015	Essenskosten Kita. Erlenbrunn	1.317,53	0	0	0	0	0		
	365100.52420016	Essenskosten Banana Building	18.109,74	0	0	0	0	0		
	365100.52420017	Essenskosten Lernstube Winzler Viertel	1.919,75	0	0	0	0	0		
	365100.52440000	Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	17.299,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	365100.52450000	Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	20.591,65	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	365100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.851,72	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	365100.52490020	Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	4.010,95	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	167,50	100	100	100	100	100		
	365100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	130.444,62	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	365100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	15.520,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	365100.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	4.200,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 11	– Abschreibungen		524,41	68.860	65.480	63.170	60.100	57.810		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		115.092,89	465.000	510.000	510.000	510.000	510.000		54
	365100.54190000	Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget	69.055,73	279.000	306.000	306.000	306.000	306.000		
	365100.54190001	Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget	46.037,16	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		69.143,67	108.700	111.100	111.100	111.100	111.100		56
	365100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.495,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	365100.56130000	Reisekosten	412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56130001	Reisekosten, Kita Fehrbach	913,52	0	0	0	0	0		
	365100.56130002	Reisekosten, Kita Gersbach	904,19	0	0	0	0	0		
	365100.56130003	Reisekosten, Kita Niedersimten	597,60	0	0	0	0	0		
	365100.56130004	Reisekosten Lern- und Spielstube Winzler Viertel	152,64	0	0	0	0	0		
	365100.56130005	Reisekosten, Kita Ruhbank	467,08	0	0	0	0	0		
	365100.56130006	Reisekosten, Kita Sommerwald	684,66	0	0	0	0	0		
	365100.56130007	Reisekosten, Kita Windsberg	152,88	0	0	0	0	0		
	365100.56130008	Reisekosten Kita Maria-Theresien-Straße	911,46	0	0	0	0	0		
	365100.56130009	Reisekosten, Haus des Kindes	583,66	0	0	0	0	0		
	365100.56130010	Reisekosten Krippe Erlenbrunn	420,06	0	0	0	0	0		
	365100.56130011	Reisekosten Kita Wittelsbach	78,85	0	0	0	0	0		
	365100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.253,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56240000	Aufwendungen für EDV	27.193,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	365100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	196,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.772,43	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
	365100.56310000	Büromaterial	3.631,89	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.959,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365100.56346000 Rundfunkbeitrag	734,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	627,25	200	200	200	200	200		
	365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.884.182,96**	**11.660.300**	**13.201.720**	**13.199.410**	**13.196.340**	**13.194.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.599.968,92**	**-5.484.490**	**-6.604.820**	**-6.602.610**	**-6.600.900**	**-6.599.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.599.968,92**	**-5.484.490**	**-6.604.820**	**-6.602.610**	**-6.600.900**	**-6.599.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.088,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.088,19**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-4.615.057,11**	**-5.486.890**	**-6.607.220**	**-6.605.010**	**-6.603.300**	**-6.601.400**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.797.143,28**	**-5.700.800**	**-6.545.140**	**-6.545.140**	**-6.545.140**	**-6.545.140**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.300,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	203.431,13	1.010.000	600.000	20.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.431,13**	**1.010.000**	**600.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.131,13**	**-1.010.000**	**-600.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.869.274,41**	**-6.710.800**	**-7.145.140**	**-6.565.140**	**-6.555.140**	**-6.555.140**	**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: Protestantische Gesamtkirchengemeinde, Katholisches Pfarramt Seliger Paul Josef Nardini, Verein für Waldorfpädagogik e.V., Gemeinnützige Nardinihaus Pirmasens GmbH, Heinrich-Kimmle-Stiftung, Lern- und Spielstube Sommerwald e.V., Nardini-Hilfswerk Pirmasens e.V.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 22 ff. 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

	2021	2022	2023	2024
Kitaplätze freie Träger	881	881	881	893
davon belegt	798	728	848	832
U3 Plätze	127	127	127	127
davon belegt	110	110	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.783.281,14	4.983.000	5.408.500	5.408.500	5.408.500	5.408.500		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	575.234,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	4.169.364,80	4.300.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	962,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365500.41442021 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget Kitas -freier Träger-	10.718,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	365500.41442022 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget - Horte und Lernstuben	27.000,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	180.659,34	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950		42
	365500.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	180.659,34	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.963.940,48**	**5.048.000**	**5.473.500**	**5.474.150**	**5.474.800**	**5.475.450**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.588,18	46.400	46.100	46.100	46.100	46.100		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	62.900	56.360	52.720	48.170	43.940		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.304.520,36	10.632.000	11.677.500	11.677.500	11.677.500	11.677.500		54
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger -	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	1.169.487,47	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	4.572.050,60	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	4.483.264,45	4.300.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	-2.244,71	0	0	0	0	0		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	962,55	1.000	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	27.000,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.187,57	108.700	108.700	109.790	110.880	111.970		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	5.612,00	43.700	43.700	44.140	44.580	45.020		
	365500.55634000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	8.575,57	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.366.296,11**	**10.850.000**	**11.888.660**	**11.886.110**	**11.882.650**	**11.879.510**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.402.355,63**	**-5.802.000**	**-6.415.160**	**-6.411.960**	**-6.407.850**	**-6.404.060**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.402.355,63**	**-5.802.000**	**-6.415.160**	**-6.411.960**	**-6.407.850**	**-6.404.060**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-5.402.355,63**	**-5.802.000**	**-6.415.160**	**-6.411.960**	**-6.407.850**	**-6.404.060**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.364.734,78	-5.739.100	-6.358.800	-6.359.240	-6.359.680	-6.360.120	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.364.734,78	-5.739.100	-6.358.800	-6.359.240	-6.359.680	-6.360.120	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

	2021	2022	2023	2024
Fallzahl Klienten	319	294	302	302
Präventionsveranstaltungen	1	0	20	33

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.717,00	112.700	122.400	122.400	122.400	122.400		41
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.717,00	112.700	122.400	122.400	122.400	122.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.481,20	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	30.481,20	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.497,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	3.497,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	412100.46290002 Sonstige laufende Erträge Geldauflagen	2.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**147.696,10**	**144.700**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.230,16	268.300	266.400	266.400	266.400	266.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,49	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	200	200	200	200		
	412100.52490000 Vermischte Ausgaben	56,38	0	0	0	0	0		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	3.060,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.359,40	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56130000 Reisekosten	346,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	975,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	89,72	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	522,80	400	500	500	500	500		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.706,05**	**273.800**	**271.500**	**271.500**	**271.500**	**271.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.009,95**	**-129.100**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.009,95**	**-129.100**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-109.009,95**	**-129.100**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.018,90**	**-129.100**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-76.018,90**	**-129.100**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: **414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.886,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.886,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.886,20**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.886,20	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500		52
	414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW und LK SWP	28.886,20	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.886,20**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,41	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-134,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-134,41**	**-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**	**-27.528,77**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-27.528,77**	**-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 Entwicklungskonzepten sowie 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

	2021	2022	2023	2024
Stellungnahmen und Beratungen zur Bauleitplanung	1.179	856	943	773
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	726	696	491	424
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	26	30	47	39
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	86	110	73	62
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	516	447	447	335

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	80.375,00	0	38.000	38.000	38.000	0		41
	511100.41441000 Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	0		
	511100.41442000 Zuweisungen vom Land	80.375,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.478,99	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		43
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	14.639,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	10.839,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,00	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840		442
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440		
	511100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.343,99**	**40.740**	**78.740**	**78.740**	**78.740**	**40.740**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.882,50	1.251.600	1.330.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,95	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.694,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.496,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 11	– Abschreibungen	30,69	820	580	460	460	280		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.037,52	482.000	594.000	594.000	594.000	594.000		54
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	396.265,92	452.000	564.000	564.000	564.000	564.000		
	511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	511100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.771,60	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	129.011,43	149.540	220.940	220.940	220.940	182.940		56
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	511100.56130000 Reisekosten	385,04	200	200	200	200	200		
	511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	22.933,43	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	21.100,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	59.969,77	65.300	112.200	112.200	112.200	112.200		
	511100.56250004 Sanierungsberatung	2.394,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56250006 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	0		
	511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	0	0	0		
	511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	2.859,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	532,45	800	800	800	800	800		
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.404,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	371,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	511100.56420000 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.804.153,09**	**1.885.460**	**2.148.020**	**2.147.900**	**2.147.900**	**2.109.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.809,10**	**-1.844.720**	**-2.069.280**	**-2.069.160**	**-2.069.160**	**-2.068.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.690.809,10**	**-1.844.720**	**-2.069.280**	**-2.069.160**	**-2.069.160**	**-2.068.980**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.690.809,10**	**-1.844.720**	**-2.069.280**	**-2.069.160**	**-2.069.160**	**-2.068.980**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.797.788,61**	**-1.843.900**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.783,81	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.783,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.783,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.799.572,42**	**-1.843.900**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

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

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

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	98	98	77	67

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.600,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	523000.46290000 Spenden	7.600,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.600,00**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.890,54	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.023,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	523000.52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	7.447,97	0	0	0	0	0		
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	21.575,36	20.000	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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.913,87**	**37.450**	**38.250**	**38.250**	**38.250**	**38.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.313,87**	**-37.110**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.313,87**	**-37.110**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-36.313,87**	**-37.110**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**-37.910**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.205,47**	**-36.200**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.205,47**	**-36.200**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**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, militärischen 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.
Die Messe Kreativvitti stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Für das Finanzamt muss eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	81	240	385	403
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	238	520	631	619
Mietverträge Grips	3	1	0	0
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	517	535	1.594	522

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	24.591,84	111.950	112.910	112.910	109.820	108.800		41
	571100.41441000 Zuweisung vom Bund Bildungskommune	24.591,84	110.210	108.800	108.800	108.800	108.800		
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.740	4.110	4.110	1.020	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.832,13	55.000	0	0	0	0		441, 443-445
	571100.44190201 Messe "Kreativvitti" 19 %USt	3.832,13	55.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.423,97**	**166.950**	**112.910**	**112.910**	**109.820**	**108.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.514,77	511.300	512.300	512.300	512.300	512.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,37	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.386,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,31	100	100	100	100	100		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	376,00	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	7.427,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.300	7.600	7.580	3.740	2.540		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	63.059,78	233.550	95.050	95.050	95.050	95.050		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	741,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	1.463,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	315,69	700	700	700	700	700		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	7.206,71	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350		
	571100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.270,45	18.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	566,67	500	500	500	500	500		
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	851,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300	300	300	300	300		
	571100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	168,98	0	0	0	0	0		
	571100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	16.244,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	571100.56360002 Messe "Kreativvitti"	594,57	70.000	0	0	0	0		
	571100.56360003 Bildungskommune	7.795,26	82.500	31.500	31.500	31.500	31.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	571100.56420000 Mitgliedsbeiträge	13.619,47	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.845,92**	**783.050**	**648.850**	**648.830**	**644.990**	**643.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.421,95**	**-616.100**	**-535.940**	**-535.920**	**-535.170**	**-534.990**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-547.421,95**	**-616.100**	**-535.940**	**-535.920**	**-535.170**	**-534.990**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.367,01**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-548.788,96**	**-618.500**	**-538.340**	**-538.320**	**-537.570**	**-537.390**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-494.218,59**	**-616.940**	**-534.850**	**-534.850**	**-534.850**	**-534.850**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.579,27	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.579,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.547,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.547,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.032,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-475.186,32**	**-616.940**	**-534.850**	**-534.850**	**-534.850**	**-534.850**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhallen **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

Beschreibung

Produkt: 573100 Mehrzweckhallen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhallen Gersbach, Fehrbach, Erlenbrunn und Niedersimten mit den Außenanlagen 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 Mehrzweckhallen **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

Produkt: 573100 Mehrzweckhallen

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Belegung Mehrzweckhalle	9	27	34	37

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

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhallen **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	13.935,00	5.500	0	0	0	0		
	573100.43210100 Benutzungsgebühren Miete Mehrzweckhalle USt-Frei § 4 Nr. 12 UStG	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.935,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.935,00**	**3.250**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.935,00**	**3.250**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.500**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.385,67**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**12.549,33**	**950**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-3.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.482,32**	**1.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**12.482,32**	**1.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

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

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-12.212.520	-13.438.430
114900	Kommunales Bauen	-873.310	-886.820
116000	Finanzen	-2.060.500	-2.111.570
122900	Umweltordnungsaufgaben	-231.300	-140.200
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-407.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-28.790	-34.860
281300	Förderung von Einrichtungen	-161.700	-161.600
421200	Fördermittel für Sportstätten	-166.490	-166.290
424000	Sportstätten	-223.150	-282.840
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-45.000	-45.200
511700	Städtebauförderung	-209.950	-189.150
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-561.990	-532.810
522000	Wohnungsbauförderung	-16.500	-23.300
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-7.451.870	-7.373.340
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)	-357.340	-319.740
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-775.000	-826.800
543000	Landesstraßen	-519.660	-619.860
545100	Straßenreinigung	-96.800	-172.400
545200	Winterdienst	0	-61.050
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	274.360	225.380
551100	Öffentliche Anlagen	-2.124.920	-1.809.280
552100	Gewässerunterhaltung	-90.500	-127.400

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

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-6.200	-20.700
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-484.960	-513.130
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-159.080	-160.680
555100	Stadtwald	5.900	9.500
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-730.470	-500.870
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	54.480	54.480
571500	Konversion	-40.040	-39.340
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-22.770	-25.170
573400	Tierruhestätte	-450	-450
573500	Bahnhof (BgA)	23.290	23.290

	Gesamt	-29.650.430	-30.677.830

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.379,83	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.788.833,89	3.507.690	5.250.450	2.902.610	2.829.770	2.721.960		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.594,76	3.884.890	3.894.450	3.874.070	3.868.410	3.854.770		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.687,20	410.100	442.600	442.600	442.600	442.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.851,09	1.411.600	1.488.700	1.488.700	1.488.700	1.488.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.681.000,27	2.532.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.274.347,04**	**11.746.280**	**13.625.200**	**11.256.980**	**11.178.480**	**11.057.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.829.122,31	12.611.700	12.743.300	12.743.300	12.743.300	12.743.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.524.489,85	17.226.270	19.702.370	17.622.370	17.622.370	17.622.370		52
E 11	– Abschreibungen	129.213,77	9.173.840	9.341.210	8.894.630	8.424.880	8.026.150		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.638,21	647.000	715.700	573.700	573.700	573.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.588.905,90	1.784.700	1.852.800	1.662.800	1.667.800	1.672.800		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.545.370,04**	**41.443.510**	**44.355.380**	**41.496.800**	**41.032.050**	**40.638.320**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.271.023,00**	**-29.697.230**	**-30.730.180**	**-30.239.820**	**-29.853.570**	**-29.581.290**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.271.023,00**	**-29.697.230**	**-30.730.180**	**-30.239.820**	**-29.853.570**	**-29.581.290**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	893,82	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**893,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883.620,57	1.018.350	1.000.450	1.000.450	1.000.450	1.000.450		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.117,54	971.550	948.100	948.100	948.100	948.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.503,03**	**46.800**	**52.350**	**52.350**	**52.350**	**52.350**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-24.268.626,15**	**-29.650.430**	**-30.677.830**	**-30.187.470**	**-29.801.220**	**-29.528.940**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.653.628,41**	**-24.216.570**	**-24.952.620**	**-24.820.720**	**-24.820.720**	**-24.821.720**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.636,97	6.127.000	5.345.000	5.305.000	4.362.000	275.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.358.359,32	2.337.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.666,80	0	90.000	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.697.663,09**	**8.464.000**	**8.032.000**	**7.902.000**	**6.959.000**	**2.872.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	285.041,58	613.000	740.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.742.717,64	12.056.000	8.960.000	11.435.000	9.902.000	6.770.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.027.759,22**	**12.669.000**	**9.700.000**	**11.435.000**	**9.902.000**	**6.770.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.330.096,13**	**-4.205.000**	**-1.668.000**	**-3.533.000**	**-2.943.000**	**-3.898.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-25.983.724,54**	**-28.421.570**	**-26.620.620**	**-28.353.720**	**-27.763.720**	**-28.719.720**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl eingegangener Störmeldungen	1.787	1.546	1.786	1.809

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	1.207.696,00	1.594.770	3.044.750	1.161.060	1.118.870	1.058.340		41
	114100.41441001 Zuschüsse vom Bund	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
	114100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - -RZN-	1.207.696,00	495.000	1.880.000	0	0	0		
	114100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.099.770	1.084.750	1.081.060	1.038.870	978.340		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0	0	0	0		43
	114100.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	235,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.455,62	84.500	120.000	120.000	120.000	120.000		441, 443-445
	114100.44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.252,17	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114100.44120002 Mieten und Pachten	71.203,45	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.290,46	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600		442
	114100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	940,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	114100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	114100.44216000 Erstattungen von der RBG	185,86	0	0	0	0	0		
	114100.44217000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	182,52	600	600	600	600	600		
	114100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	8.636,33	0	0	0	0	0		
	114100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	115,20	0	0	0	0	0		
	114100.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.033,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.797,34	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	114100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	355,19	700	700	700	700	700		
	114100.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	800	800	800	800	800		
	114100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.043,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	25.584,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
	114100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	25.074,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	114100.46290001 Sonstige laufende Erträge	509,98	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.330.261,09**	**1.707.370**	**3.195.850**	**1.312.160**	**1.269.970**	**1.209.440**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	4.770.455,89	5.300.100	5.541.800	5.541.800	5.541.800	5.541.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.212.553,73	5.467.600	7.644.600	5.764.600	5.764.600	5.764.600		52
	114100.52210000 Aufwendungen für Strom	1.067.229,07	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	114100.52220000 Aufwendungen für Gas	830.936,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.52230000	Aufwendungen für Wasser	51.172,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200		
	114100.52240000	Aufwendungen für Fernwärme	1.760.109,51	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000		
	114100.52250000	Aufwendungen für Heizöl	31.954,13	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700		
	114100.52260000	Aufwendungen für Abfall	146.934,87	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800		
	114100.52270000	Aufwendungen für Abwasser	43.574,87	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900		
	114100.52290000	Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	4,00	0	0	0	0	0		
	114100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.062.510,45	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	114100.52310004	Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	116.454,60	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114100.52310008	Wartung und Inspektion städtischer Gebäude TÜV, Brandschutz, Aufzüge etc	330.459,68	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	114100.52310013	RZN - Käthe-Dassler-RS plus - Dachsanierung Sporthalle	0,00	0	750.000	0	0	0		
	114100.52310014	RZN - Sanierung Festhalle - Brandschutz und Technik	0,00	0	500.000	0	0	0		
	114100.52310015	RZN - BBS - Bauteil D - Dachsanierung	0,00	0	280.000	0	0	0		
	114100.52310016	RZN - MZH Erlenbrunn - Sanierung Oberlichter / Verschattung	0,00	0	100.000	0	0	0		
	114100.52310017	RZN - Immanuel-Kant-Gymnasium - Fenstertausch / Verschattung	0,00	0	250.000	0	0	0		
	114100.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	299.328,88	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	114100.52320001	Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren-	185.866,90	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300		
	114100.52350000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	5.805,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	114100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.948,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	114100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,35	100	100	100	100	100		
	114100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	32.613,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114100.52382001	Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt	0,00	500	500	500	500	500		
	114100.52440000	Beschaffung von Materialien	52.571,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	114100.52490000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	11.002,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	114100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	157,50	100	100	100	100	100		
	114100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	96.317,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	61.696,20	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	114100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	13.603,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.284.390	2.608.980	2.591.770	2.534.000	2.455.300		53

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	811.636,54	879.900	854.900	854.900	854.900	854.900		56
	114100.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	2.383,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56130000 Reisekosten	6.512,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	114100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.370,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114100.56210000 Mieten und Pachten	427.963,54	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
	114100.56210003 Mietnebenkosten	299.020,23	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	114100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	24.203,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	410,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	114100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.199,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	114100.56290001 Sonstige Aufwendungen für Energiemanager	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	532,30	900	900	900	900	900		
	114100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	925,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	277,83	200	200	200	200	200		
	114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.179,40	600	600	600	600	600		
	114100.56420000 Mitgliedsbeiträge	829,17	600	600	600	600	600		
	114100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	829,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.794.646,16**	**13.931.990**	**16.650.280**	**14.753.070**	**14.695.300**	**14.616.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.464.385,07**	**-12.224.620**	**-13.454.430**	**-13.440.910**	**-13.425.330**	**-13.407.160**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.464.385,07**	**-12.224.620**	**-13.454.430**	**-13.440.910**	**-13.425.330**	**-13.407.160**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.652,21	12.100	16.000	16.000	16.000	16.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.652,21**	**12.100**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-11.445.732,86**	**-12.212.520**	**-13.438.430**	**-13.424.910**	**-13.409.330**	**-13.391.160**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.944.691,19**	**-11.027.900**	**-11.914.200**	**-11.914.200**	**-11.914.200**	**-11.914.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.579,99	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	242.195,41	220.000	200.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.775,40**	**220.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.775,40**	**-220.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.189.466,59**	**-11.247.900**	**-12.114.200**	**-11.914.200**	**-11.914.200**	**-11.914.200**	**F 23 + F 33**	

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

114100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -RZN-

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.600,50	793.500	788.100	788.100	788.100	788.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,79	43.300	59.800	59.800	59.800	59.800		52
	114900.52260000 Aufwendungen für Abfall	85,80	0	0	0	0	0		
	114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	51.631,52	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	378,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800		
	114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	568,90	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,95	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.010	920	730	230	230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.818,32	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000		56
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	1.262,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114900.56130000 Reisekosten	37,06	500	500	500	500	500		
	114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	139,77	500	500	500	500	500		
	114900.56210000 Miete	3.596,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114900.56240000 Aufwendungen für EDV	2.444,44	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	114900.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.447,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.810,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.243,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	335,49	500	500	500	500	500		
	114900.56420000 Mitgliedsbeiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**849.174,61**	**873.310**	**886.820**	**886.630**	**886.130**	**886.130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-849.174,61**	**-873.310**	**-886.820**	**-886.630**	**-886.130**	**-886.130**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-849.174,61**	**-873.310**	**-886.820**	**-886.630**	**-886.130**	**-886.130**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-849.174,61**	**-873.310**	**-886.820**	**-886.630**	**-886.130**	**-886.130**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-873.998,53**	**-872.300**	**-885.900**	**-885.900**	**-885.900**	**-885.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-873.998,53**	**-872.300**	**-885.900**	**-885.900**	**-885.900**	**-885.900**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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, Umsatzsteuer §2b UStG.

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 116000 Finanzen

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.283	1.827	2.957	2.123
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	55.528	42.113	49.689	37.023

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

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.298,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	14.298,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.448,66	568.700	571.100	571.100	571.100	571.100		442
	116000.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt	129.994,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	0,00	14.000	0	0	0	0		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	0,00	5.700	0	0	0	0		
	116000.44213101 Erstattung von Städt.Krankenhaus gGmbH -steuerfreie Umsätze § 4 Nr.8	15.639,96	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	116000.44213200 Erstattungen von Krankenhaus- gGmbH 19 % USt	6.499,73	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	0,00	14.000	0	0	0	0		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	40.000	0	0	0	0		
	116000.44214101 Erstattung von Bauhilfe GmbH -steuerfreie Umsätze § 4 Nr,8-	15.639,96	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	116000.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	45.498,12	0	45.000	45.000	45.000	45.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	24.900	0	0	0	0		
	116000.44215200 Erstattungen von SEP GmbH 19 % USt	27.858,89	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	78.966,57	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	156.432,48	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	79.252,15	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	12.400,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	36.559,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	20.705,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	442.160,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		451-452, 46
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	442.160,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.081.908,07**	**969.700**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	2.727.065,41	2.917.500	2.962.000	2.962.000	2.962.000	2.962.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.309,16	11.450	25.650	25.650	25.650	25.650		52
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,17	50	50	50	50	50		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.703,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	109,69	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		

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

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	435,56	400	400	400	400	400		
	116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	100,00	200	200	200	200	200		
	116000.52543000 Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO)	1.800,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	116000.52920000 Künstlersozialausgaben	15.008,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	107.361,07	53.150	53.120	53.080	52.980	52.650		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	146.816,11	179.800	184.800	184.800	184.800	184.800		56
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.249,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000 Reisekosten	2.160,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	61.127,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	116000.56250000 Beitreibungskosten	22.241,81	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	1.216,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.732,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	116000.56346000 Rundfunkbeitrag	440,64	500	500	500	500	500		
	116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	675,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	149,78	200	200	200	200	200		
	116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	53.741,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	116000.56420000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.004.551,75**	**3.161.900**	**3.225.570**	**3.225.530**	**3.225.430**	**3.225.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.922.643,68**	**-2.192.200**	**-2.253.470**	**-2.253.430**	**-2.253.330**	**-2.253.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.922.643,68**	**-2.192.200**	**-2.253.470**	**-2.253.430**	**-2.253.330**	**-2.253.000**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	848,61	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**848,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.557,07	131.800	142.000	142.000	142.000	142.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**137.557,07**	**131.700**	**141.900**	**141.900**	**141.900**	**141.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.784.238,00**	**-2.060.500**	**-2.111.570**	**-2.111.530**	**-2.111.430**	**-2.111.100**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.914.737,41**	**-2.039.850**	**-2.090.950**	**-2.057.950**	**-2.057.950**	**-2.057.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	2.250.000	1.330.000	887.000	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000,00**	**0**	**2.250.000**	**1.330.000**	**887.000**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.324,53	0	2.250.000	1.330.000	887.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.324,53**	**0**	**2.250.000**	**1.330.000**	**887.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.675,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.747.061,94**	**-2.039.850**	**-2.090.950**	**-2.057.950**	**-2.057.950**	**-2.057.950**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl illegale Abfallablagerungen	363	331	396	0
Feststellung der Verursacher	22	16	15	0
Festgesetzten Bußgelder	200	200	200	200
Entstandene Schäden für die Stadt	278	278	278	278

Aus organisatorischen Gründen werden ab 2024 keine Kennzahlen mehr erfasst.

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.850,79	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000		43
	122900.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.164,05	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren und Schornsteinwesen	7.686,74	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.000	0	0	0	0		441, 443-445
	122900.44120000 Miete Spülmobil	2.950,00	2.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,28	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500		442
	122900.44290000 Ersatzbeschaffung Spülmobil (Teller, Besteck)	252,46	500	0	0	0	0		
	122900.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahme)	4.063,82	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122900.46210000 Zwangsgelder	1.500,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.617,07**	**12.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	217.518,58	209.500	101.800	101.800	101.800	101.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,59	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200		52
	122900.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.644,57	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	122900.52490000 Aufwendungen Spülmobil (Ersatzbeschaffungen)	4.952,86	0	0	0	0	0		
	122900.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	122900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	20.391,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	122900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,01	200	200	200	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.479,38	2.300	21.000	21.000	21.000	21.000		54
	122900.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	20.479,38	2.300	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.678,66	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	122900.56130000 Reisekosten	8,00	100	0	0	0	0		
	122900.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	433,08	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	13.009,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122900.56250001 Entsorgungskosten illegale Müllablagerung inkl. Gutachter u. Ersatzvornahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122900.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.500	0	0	0	0		
	122900.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.665,22**	**244.200**	**157.700**	**157.700**	**157.700**	**157.700**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.048,15	-231.300	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.048,15	-231.300	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-259.048,15	-231.300	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490.960,37	-231.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-490.960,37	-231.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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 und ganzheitliche 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: Bernd Gehringer**

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler	83	70	87	93
durchschnittliche Kosten je Schüler	2.904,49	3.652,62	3.151,82	3.831,89

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

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	389.319,16	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	389.319,16	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389.319,16**	**357.200**	**407.200**	**407.200**	**407.200**	**407.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.319,16**	**-357.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.319,16**	**-357.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-389.319,16**	**-357.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-384.665,39**	**-350.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-384.665,39**	**-350.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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 und ganzheitliche 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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.790	34.860	33.310	28.690	28.690		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.790**	**34.860**	**33.310**	**28.690**	**28.690**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-28.790**	**-34.860**	**-33.310**	**-28.690**	**-28.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-28.790**	**-34.860**	**-33.310**	**-28.690**	**-28.690**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-28.790**	**-34.860**	**-33.310**	**-28.690**	**-28.690**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250,33	550.000	640.000	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,33**	**550.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250,33**	**-550.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-250,33**	**-550.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

Beschreibung

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung
Förderung von gemeinnützigen und kulturschaffenden Vereinigungen sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangvereine und Trachtenkapellen).

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Einrichtungen	6	6	6	7
durchschnittliche Förderung je Einrichtung	438,76	436,21	312,91	373,02

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

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.826,81	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.159,67	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	2.611,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	59.548,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.986,48**	**161.700**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.986,48**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.986,48**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-70.986,48**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.303,63**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-72.303,63**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	80.000	80.000	0	0	0		41
	421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.690,27	28.500	28.300	28.300	28.300	28.300		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	75.990	75.990	74.010	71.010	70.960		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.680,00	142.000	142.000	0	0	0		54
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.680,00	142.000	142.000	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.370,27**	**246.490**	**246.290**	**102.310**	**99.310**	**99.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.370,27**	**-166.490**	**-166.290**	**-102.310**	**-99.310**	**-99.260**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.370,27**	**-166.490**	**-166.290**	**-102.310**	**-99.310**	**-99.260**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.370,27**	**-166.490**	**-166.290**	**-102.310**	**-99.310**	**-99.260**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.295,27**	**-170.500**	**-90.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.450,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.745,27**	**-170.500**	**-90.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**F 23 + F 33**	

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

421200 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

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.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

421200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Allgemeiner Ansatz 20.000 Euro
Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle: Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

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

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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	36	49	77	104
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	109	126	216	274

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	936,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**936,13**	**29.410**	**29.410**	**29.410**	**29.410**	**29.410**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.489,91	238.200	298.100	298.100	298.100	298.100		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.514,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	9.352,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	600	600	600	600		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	29.981,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	250.677,83	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	10.964,14	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.060	850	560	560	310		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	424000.56210000 Pachten	1.610,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.099,91**	**240.960**	**300.650**	**300.360**	**300.360**	**300.110**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-306.163,78**	**-211.550**	**-271.240**	**-270.950**	**-270.950**	**-270.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.163,78**	**-211.550**	**-271.240**	**-270.950**	**-270.950**	**-270.700**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.994,23	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.994,23**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-314.158,01**	**-223.150**	**-282.840**	**-282.550**	**-282.550**	**-282.300**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-300.958,96**	**-250.500**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.605,31	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.605,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.605,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-320.564,27**	**-250.500**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.987,55	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	83,56	0	0	0	0	0		56
	511500.56130000 Reisekosten	83,56	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.071,11**	**45.000**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.071,11**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.071,11**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-45.071,11**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.071,11**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-45.071,11**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

Beschreibung

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Produktbeschreibung
Zur Sicherung und Förderung der kommunalen Entwicklung gewährt das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 25 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: Bernd Gehringer**

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Investitionsvolumen	1.488.888,00	5.318.866,00	10.009.000,00	1.140.000,00
Bewilligungsvolumen	1.340.000,00	4.787.000,00	9.008.100,00	1.026.000,00

ab 2018: SST Winzler Viertel
SST Horeb
STZ Innenstadt

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

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.668,93	358.050	462.050	290.240	294.090	298.090		41
	511700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.041,51	36.000	0	0	0	0		
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	84.996,60	0	0	0	0	0		
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	83.844,09	121.000	117.000	36.000	36.000	36.000		
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	115.786,73	103.000	247.000	157.000	162.000	166.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	98.050	98.050	97.240	96.090	96.090		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**305.668,93**	**358.050**	**462.050**	**290.240**	**294.090**	**298.090**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.852,71	108.100	108.000	108.000	108.000	108.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.843,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	511700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.843,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	124.900	133.200	133.200	133.200	133.200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	337.760,41	330.000	405.000	215.000	220.000	225.000		56
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	30.838,20	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
	511700.56250006 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"	36.469,45	40.000	0	0	0	0		
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	5.045,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	163.900,23	50.000	50.000	0	0	0		
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	2.873,85	65.000	35.000	0	0	0		
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	97.914,62	100.000	120.000	150.000	155.000	160.000		
	511700.56250017 SZ Horeb - Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0		
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	718,46	10.000	0	0	0	0		
	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		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.456,91**	**568.000**	**651.200**	**461.200**	**466.200**	**471.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.787,98**	**-209.950**	**-189.150**	**-170.960**	**-172.110**	**-173.110**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.787,98**	**-209.950**	**-189.150**	**-170.960**	**-172.110**	**-173.110**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-139.787,98**	**-209.950**	**-189.150**	**-170.960**	**-172.110**	**-173.110**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.920,56**	**-183.100**	**-154.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-136.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.212,91	5.652.000	2.020.000	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.666,80	0	90.000	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.487.879,71**	**5.652.000**	**2.110.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	181.101,54	0	100.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.477.923,55	7.480.000	2.600.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.659.025,09**	**7.480.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.145,38**	**-1.828.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-147.224,82**	**-2.011.100**	**-744.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-136.000**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

511700 56250017 SZ Horeb - Ordnungsmaßnahmen
Kostenerstattungsbetrag Synagogengasse 9 (Private OM)

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

	2021	2022	2023	2024
Bauanträge	206	144	127	118
Bauvoranfragen	53	32	23	28

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.852,70	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	107.119,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.687,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	30.045,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.869,26	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		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)	64.869,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.250,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	10.250,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.971,96**	**337.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.881,18	663.000	621.000	621.000	621.000	621.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.801,10	79.800	84.800	84.800	84.800	84.800		52
	521100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,91	200	200	200	200	200		
	521100.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	4,15	0	0	0	0	0		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	8.876,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	23,41	100	100	100	100	100		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.151,12	500	500	500	500	500		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	77.707,16	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.953,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	7.245,12	4.990	8.210	7.680	6.940	6.940		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.956,05	151.200	157.800	157.800	157.800	157.800		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.381,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.56130000 Reisekosten	8,40	500	500	500	500	500		
	521100.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	291,58	500	500	500	500	500		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	123,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.850,68	500	500	500	500	500		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	4.250,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.579,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.053,03	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.417,29	200	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.883,45**	**898.990**	**871.810**	**871.280**	**870.540**	**870.540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-520.911,49**	**-561.990**	**-532.810**	**-532.280**	**-531.540**	**-531.540**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-520.911,49**	**-561.990**	**-532.810**	**-532.280**	**-531.540**	**-531.540**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-520.911,49**	**-561.990**	**-532.810**	**-532.280**	**-531.540**	**-531.540**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-536.367,61**	**-557.000**	**-524.600**	**-524.600**	**-524.600**	**-524.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-536.367,61**	**-590.000**	**-524.600**	**-524.600**	**-524.600**	**-524.600**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anfragen Wohnraumförderung	19	3	5	2
Anträge Wohnraumförderung	13	1	2	2

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

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.826,66	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.826,66**	**16.500**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.826,66**	**-16.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.826,66**	**-16.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-8.826,66**	**-16.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.826,66**	**-16.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.826,66**	**-16.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**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 Betriebsaufgaben (z. B. Beleuchtung, Signalanlagen).

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 155,183 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.379,83	0	0	0	0	0		40
	541100.40590000 Ausgleichsleistungen Sonstige	32.379,83	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.154.420	1.143.850	1.132.540	1.115.830	1.092.070		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.154.420	1.143.850	1.132.540	1.115.830	1.092.070		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.792,37	857.090	1.006.550	986.170	980.510	966.870		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	47.717,37	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	812.690	962.150	941.770	936.110	922.470		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.507,66	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	46.490,41	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200		
	541100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,25	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.248,12	70.600	63.000	63.000	63.000	63.000		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	4.793,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	54.539,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	9.791,48	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	29.374,43	3.600	29.000	29.000	29.000	29.000		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	2.603,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	541100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	685,44	14.000	0	0	0	0		
	541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.460,21	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.147.267,43	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	892,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	2.045.394,48	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	100.980,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.388.195,41**	**4.188.810**	**4.320.100**	**4.288.410**	**4.266.040**	**4.228.640**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	640.029,81	742.500	678.400	678.400	678.400	678.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.303.679,48	4.569.600	4.848.800	4.848.800	4.848.800	4.848.800		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	491.181,42	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	172,66	200	200	200	200	200		
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	11.942,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	855.957,74	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	541100.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	541100.52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	4,17	100	100	100	100	100		
	541100.52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	100	100	100	100	100		
	541100.52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.384.521,53	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
	541100.52330001	Unterhaltungsaufwendungen "Austausch Lampenköpfe"	23.647,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	541100.52330003	Regulierung von Schieberkappen	39.411,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.52330004	Gemeindestraße- Unterhalt Exe	27.843,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52338000	Aufwendung für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	541100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.711,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	541100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	906,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	27,99	0	0	0	0	0		
	541100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	44.313,84	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,49	0	200	200	200	200		
	541100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	29.004,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	541100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.069.331,71	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
	541100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	320.585,46	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
E 11	– Abschreibungen		1.811,39	5.876.280	5.715.440	5.300.030	4.943.190	4.668.780		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		28.470,79	33.200	31.700	31.700	31.700	31.700		56
	541100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56130000	Reisekosten	7.356,81	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	541100.56150000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.023,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0		
	541100.56240000	Wartung Software	13.730,51	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	146,47	0	200	200	200	200		
	541100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	577,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.770,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	541100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	1.555,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	541100.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	1.300	0	0	0	0		
	541100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.083,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	541100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	226,92	200	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.973.991,47**	**11.221.580**	**11.274.340**	**10.858.930**	**10.502.090**	**10.227.680**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.585.796,06**	**-7.032.770**	**-6.954.240**	**-6.570.520**	**-6.236.050**	**-5.999.040**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.585.796,06**	**-7.032.770**	**-6.954.240**	**-6.570.520**	**-6.236.050**	**-5.999.040**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.538,57	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-396.538,57**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.982.334,63**	**-7.451.870**	**-7.373.340**	**-6.989.620**	**-6.655.150**	**-6.418.140**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.587.763,03**	**-3.542.700**	**-3.763.900**	**-3.763.900**	**-3.763.900**	**-3.763.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.708,00	275.000	1.075.000	3.975.000	3.475.000	275.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.208,00**	**275.000**	**1.075.000**	**3.975.000**	**3.475.000**	**275.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.402,01	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	897.715,77	1.150.000	1.620.000	5.260.000	4.545.000	620.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903.117,78**	**1.150.000**	**1.620.000**	**5.260.000**	**4.545.000**	**620.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-884.909,78**	**-875.000**	**-545.000**	**-1.285.000**	**-1.070.000**	**-345.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.472.672,81**	**-4.417.700**	**-4.308.900**	**-5.048.900**	**-4.833.900**	**-4.108.900**	**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

	2021	2022	2023	2024
Investitionsvolumen Straßenbau	5.215.000	5.215.000	5.500.000	5.672.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	5.215.000	5.215.000	5.500.000	5.672.000

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	294.366,65	263.000	355.000	355.000	355.000	355.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	45.584,91	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	248.781,74	173.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**294.366,65**	**263.260**	**355.260**	**355.260**	**355.260**	**355.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	634.210,33	691.100	713.600	713.600	713.600	713.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,31	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	541600.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.217,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	706,53	100	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,98	300	300	300	300	300		56
	541600.56130000 Reisekosten	46,98	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**636.181,15**	**701.600**	**724.000**	**724.000**	**724.000**	**724.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-341.814,50**	**-438.340**	**-368.740**	**-368.740**	**-368.740**	**-368.740**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-341.814,50**	**-438.340**	**-368.740**	**-368.740**	**-368.740**	**-368.740**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	10,83	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**10,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.467,30	81.000	49.000	49.000	49.000	49.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.467,30**	**81.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-293.336,37**	**-357.340**	**-319.740**	**-319.740**	**-319.740**	**-319.740**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-466.124,33**	**-357.500**	**-319.900**	**-319.900**	**-319.900**	**-319.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.216,06	200.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.356.859,32	2.337.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.976.075,38**	**2.537.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.257,71	30.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.991.970,51	3.146.000	2.085.000	4.720.000	4.450.000	6.130.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.068.228,22**	**3.176.000**	**2.085.000**	**4.720.000**	**4.450.000**	**6.130.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.092.152,84**	**-639.000**	**512.000**	**-2.123.000**	**-1.853.000**	**-3.533.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.558.277,17**	**-996.500**	**192.100**	**-2.442.900**	**-2.172.900**	**-3.852.900**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.514,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	5.514,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.514,18**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.802,01	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	890.559,55	575.100	627.000	627.000	627.000	627.000		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	213.989,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	453.974,80	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	175.213,80	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	47.381,52	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
E 11	– Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**974.361,66**	**661.800**	**713.600**	**713.600**	**713.600**	**713.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-968.847,48**	**-641.800**	**-693.600**	**-693.600**	**-693.600**	**-693.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-968.847,48**	**-641.800**	**-693.600**	**-693.600**	**-693.600**	**-693.600**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.374,50	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.374,50**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.084.221,98**	**-775.000**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.075.762,04**	**-775.000**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.075.762,04**	**-775.000**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**-826.800**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.840	23.840	22.810	15.610	9.870		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	23.840	23.840	22.810	15.610	9.870		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.438,97	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	188.438,97	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.408,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	19.408,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.847,91**	**232.340**	**232.340**	**231.310**	**224.110**	**218.370**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.388,46	80.800	80.600	80.600	80.600	80.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.434,69	534.200	640.600	640.600	640.600	640.600		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	21.892,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	297.073,19	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	543000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	200	100	100	100	100		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	89.857,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	9.612,27	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen	10,00	51.800	51.800	49.520	32.470	20.570		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**495.833,15**	**666.800**	**773.000**	**770.720**	**753.670**	**741.770**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.985,24**	**-434.460**	**-540.660**	**-539.410**	**-529.560**	**-523.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-287.985,24**	**-434.460**	**-540.660**	**-539.410**	**-529.560**	**-523.400**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.091,88	85.200	79.200	79.200	79.200	79.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.091,88**	**-85.200**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-361.077,12**	**-519.660**	**-619.860**	**-618.610**	**-608.760**	**-602.600**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-604.189,24**	**-491.700**	**-591.900**	**-591.900**	**-591.900**	**-591.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	990,64	0	80.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990,64**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-990,64**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-605.179,88**	**-491.700**	**-671.900**	**-591.900**	**-591.900**	**-591.900**	**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

	2021	2022	2023	2024
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	34.625	34.625	34.625	34.625
Einsatzstunden der Fahrzeuge	8.289	7.862	7.239	8.103

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.237,13	697.000	697.000	697.000	697.000	697.000		43
	545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung	693.237,13	630.000	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.773,30	0	0	0	0	0		451-452, 46
	545100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	1.773,30	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**695.010,43**	**697.000**	**697.000**	**697.000**	**697.000**	**697.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.214,28	972.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		52
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	93.669,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	955.866,63	920.000	960.000	960.000	960.000	960.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	29.678,60	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	620,35	100	100	100	100	100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079.834,63**	**972.600**	**1.060.100**	**1.060.100**	**1.060.100**	**1.060.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-384.824,20**	**-275.600**	**-363.100**	**-363.100**	**-363.100**	**-363.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-384.824,20**	**-275.600**	**-363.100**	**-363.100**	**-363.100**	**-363.100**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	30,32	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**30,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.761,11	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.599,27	84.700	72.800	72.800	72.800	72.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**230.161,84**	**178.800**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-154.632,04**	**-96.800**	**-172.400**	**-172.400**	**-172.400**	**-172.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.610,68**	**-96.700**	**-172.300**	**-172.300**	**-172.300**	**-172.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-173.610,68**	**-96.700**	**-172.300**	**-172.300**	**-172.300**	**-172.300**	**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

	2021	2022	2023	2024
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	17.710	17.710	17.710	17.710
Einsatzstunden der Fahrzeuge	4.583	3.337	5.231	4.036

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.590,90	361.200	194.000	194.000	194.000	194.000		43
	545200.43223500 Gebühren für Winterdienst	196.590,90	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	167.200	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	3.999,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,42	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	2.563,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.923,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	545200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	0,00	700	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**205.077,83**	**370.400**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.991,20	803.200	711.500	711.500	711.500	711.500		52
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	140.595,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.092,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	0	0	0	0		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	327.179,14	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	80.123,70	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	359,23	100	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.831,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		56
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.831,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554.182,41**	**806.100**	**714.400**	**714.400**	**714.400**	**714.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-349.104,58**	**-435.700**	**-511.900**	**-511.900**	**-511.900**	**-511.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-349.104,58**	**-435.700**	**-511.900**	**-511.900**	**-511.900**	**-511.900**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	4,06	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**4,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.979,06	529.700	529.700	529.700	529.700	529.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.833,27	94.000	78.850	78.850	78.850	78.850		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**298.145,79**	**435.700**	**450.850**	**450.850**	**450.850**	**450.850**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.954,73**	**0**	**-61.050**	**-61.050**	**-61.050**	**-61.050**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.295,50	-167.100	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.295,50	-167.100	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.601,19	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	525.601,19	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525.601,19**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.366,65	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.874,27	207.300	257.500	257.500	257.500	257.500		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	1.092,06	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.133,02	300	300	300	300	300		
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	546000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	993,40	0	0	0	0	0		
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.120,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	1.982,47	500	500	500	500	500		
	546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	90,00	200	100	100	100	100		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	162.745,69	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	91.178,60	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.640	3.120	1.150	630	630		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.240,92**	**236.440**	**285.420**	**283.450**	**282.930**	**282.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**239.360,27**	**283.560**	**234.580**	**236.550**	**237.070**	**237.070**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**239.360,27**	**283.560**	**234.580**	**236.550**	**237.070**	**237.070**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.510,35**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**234.849,92**	**274.360**	**225.380**	**227.350**	**227.870**	**227.870**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**238.343,31**	**279.000**	**228.500**	**228.500**	**228.500**	**228.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	55.000	55.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**238.343,31**	**239.000**	**173.500**	**173.500**	**228.500**	**228.500**	**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	186.443 m²	3.597
Straßenbegleitgrün und Parkplätze	89.778 m²	5.411
Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte	194.995 m²	1.861
Sportplätze	77.699 m²	290
Spielplätze	129.711 m²	325
Extensivflächen	279.637 m²	1.040
Gesamt:	958.263 m²	13.722

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

	2021	2022	2023	2024
Objektplanungen	7	12	12	16

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	21.437,41	57.560	256.910	56.910	56.910	56.320		41
	551100.41440000 Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP" und "SeRaMCo"	21.437,41	0	0	0	0	0		
	551100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -RZN-	0,00	0	200.000	0	0	0		
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.560	56.910	56.910	56.910	56.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		441, 443-445
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	1.279,63	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.974,66	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400		442
	551100.44216000 Erstattungen von Rheinberger	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	551100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.299,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.674,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.981,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	23.701,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	551100.46290000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.46290001 Sonstige laufende Erträge	280,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.973,20**	**112.560**	**326.910**	**126.910**	**126.910**	**126.320**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.351,09	403.900	409.200	409.200	409.200	409.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.358.259,29	1.620.200	1.525.200	1.325.200	1.325.200	1.325.200		52
	551100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	300	300	300	300	300		
	551100.52230000 Aufwendungen für Wasser	801,82	500	500	500	500	500		
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	491,83	300	300	300	300	300		
	551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	48.460,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	551100.52310002 RZN - Aufwertung Umfeld Brückengasse / Schäferstr.	0,00	0	200.000	0	0	0		
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren-	15.347,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	0,00	5.000	0	0	0	0		
	551100.52330001 Aufwendung für Unterhaltung Brunnen Infrastrukturvermögens	24.690,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	551100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	120,15	500	500	500	500	500		
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	0,00	200	200	200	200	200		
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	8.341,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	52.289,01	40.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	551100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	3.063,77	0	0	0	0	0		
	551100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,45	0	0	0	0	0		
	551100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	15,00	100	100	100	100	100		
	551100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	948.272,64	1.150.000	950.000	950.000	950.000	950.000		
	551100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	256.302,56	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 11	– Abschreibungen		236,00	157.780	144.390	139.440	129.440	125.520		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.773,73	34.000	35.800	35.800	35.800	35.800		56
	551100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.058,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	551100.56130000	Reisekosten	2.034,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	551100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	441,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	551100.56210000	Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	551100.56220000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasing	911,19	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	551100.56240000	Aufwendungen für EDV	771,42	900	900	900	900	900		
	551100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.357,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	551100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	30,98	400	400	400	400	400		
	551100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	142,80	300	300	300	300	300		
	551100.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100		
	551100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	551100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.041,17	600	600	600	600	600		
	551100.56360002	Blumenschmuckwettbewerb	1.963,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56360003	Planung Landesgartenschau 2032	1.880,32	0	0	0	0	0		
	551100.56420000	Mitgliedsbeiträge / Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	7.953,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	551100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	115,00	400	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.793.620,11**	**2.215.880**	**2.114.590**	**1.909.640**	**1.899.640**	**1.895.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.707.646,91**	**-2.103.320**	**-1.787.680**	**-1.782.730**	**-1.772.730**	**-1.769.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.707.646,91**	**-2.103.320**	**-1.787.680**	**-1.782.730**	**-1.772.730**	**-1.769.400**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.767,51	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.767,51**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.719.414,42**	**-2.124.920**	**-1.809.280**	**-1.804.330**	**-1.794.330**	**-1.791.000**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.717.654,22**	**-2.024.700**	**-1.721.800**	**-1.721.800**	**-1.721.800**	**-1.721.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.500,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	70.225,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.225,89**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.725,89**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.752.380,11**	**-2.029.700**	**-1.726.800**	**-1.726.800**	**-1.726.800**	**-1.726.800**	**F 23 + F 33**	

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

551100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -RZN-
Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ (R.Z.N.) fördert das Land Rheinland-Pfalz die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz.
Die Stadt Pirmasens erhält eine Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 6.547.000 €. Die Einzelmaßnahmen werden über die Zuwendung vollfinanziert (= 100%-Förderung).

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 52310002 RZN - Aufwertung Umfeld Brückengasse / Schäferstr.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.919,86	500	3.600	3.600	3.600	3.600		442
	552100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.270,93	100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben	2.648,93	400	400	400	400	400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.919,86**	**500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.293,39	91.000	131.000	131.000	131.000	131.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	3.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	124.677,31	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	721,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.293,39**	**91.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.373,53**	**-90.500**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.373,53**	**-90.500**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-123.373,53**	**-90.500**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-127.649,43**	**-90.500**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-127.649,43**	**-90.500**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**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

	2021	2022	2023	2024
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	227	237	242	0
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) Anzahl Auskünfte, Beratungen	178	189	205	0

Die Kennzahlen werden ab 2024 aus organisatorischen Gründen nicht mehr erhoben.

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.847,68	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	56.847,68	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.847,68**	**61.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.527,41	64.700	63.200	63.200	63.200	63.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	100	100	100	100	100		52
	552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,80	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		56
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	552400.56130000 Reisekosten	179,44	300	300	300	300	300		
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	148,75	500	500	500	500	500		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	499,20	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.687,60**	**67.200**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.839,92**	**-6.200**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.839,92**	**-6.200**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-132.839,92**	**-6.200**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-133.200,58**	**-6.200**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-133.200,58**	**-6.200**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**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

	2021	2022	2023	2024
Erdbestattungen Waldfriedhof	71	54	56	67
Urnenbestattungen Waldfriedhof	257	208	262	236
Erdbestattungen Vororte	43	40	29	18
Urnenbestattungen Vororte	133	144	128	123
Bestattungen Baumgrabstätten	95	113	108	138

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	190	190	190	190	190		41
	553000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	190	190	190	190	190		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.174.969,03	1.233.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	71.410,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	553000.43224100 Entgelte für Grabnutzung	766.613,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	175.880,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	95.045,00	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	48.902,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	4.500,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	2.720,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	9.899,03	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	360,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	26.700,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	553000.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.204.589,08**	**1.260.490**	**1.275.490**	**1.275.490**	**1.275.490**	**1.275.490**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	307.533,64	291.900	322.600	322.600	322.600	322.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.917,73	1.144.300	1.144.700	1.144.700	1.144.700	1.144.700		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	21.853,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	10.522,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	9.129,19	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	40.640,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.227,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren-	7.911,57	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	14.958,01	23.800	15.000	15.000	15.000	15.000		
	553000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	39,00	0	0	0	0	0		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.865,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	407,02	500	500	500	500	500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.139,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	15.398,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	553000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	197,50	100	200	200	200	200		
	553000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	0	100	100	100	100		
	553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.036.697,88	1.015.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000		
	553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	11.886,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	– Abschreibungen	10.478,44	88.500	89.770	89.590	87.830	87.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	158.059,51	109.200	110.400	110.400	110.400	110.400		56
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56130000 Reisekosten	317,68	300	500	500	500	500		
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	950,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.117,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	553000.56240000 Aufwendungen für EDV	11.378,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,60	400	400	400	400	400		
	553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof	133.920,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	679,15	600	600	600	600	600		
	553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	45,29	100	100	100	100	100		
	553000.56350000 Veröffentlichungen	250,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	553000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	33,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	3.195,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.989,32**	**1.633.900**	**1.667.470**	**1.667.290**	**1.665.530**	**1.664.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-447.400,24**	**-373.410**	**-391.980**	**-391.800**	**-390.040**	**-389.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-447.400,24**	**-373.410**	**-391.980**	**-391.800**	**-390.040**	**-389.320**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,82	250	250	250	250	250		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.724,49	111.800	121.400	121.400	121.400	121.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-121.520,67**	**-111.550**	**-121.150**	**-121.150**	**-121.150**	**-121.150**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-568.920,91**	**-484.960**	**-513.130**	**-512.950**	**-511.190**	**-510.470**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-557.728,08**	**-396.650**	**-423.550**	**-423.550**	**-423.550**	**-423.550**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.766,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.766,03**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.766,03**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-587.494,11**	**-401.650**	**-428.550**	**-428.550**	**-428.550**	**-428.550**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Als Auftragsangelegenheit des Landes nimmt die Stadtverwaltung Pirmasens als untere Naturschutzbehörde Aufgaben im Bereich des Naturschutzgesetzes wahr.
Zweck ist der Schutz der Natur wegen ihres Wertes an sich und als Lebensgrundlage für den Menschen.
Dazu gehört auch Betreuung verschiedener naturschutzrelevanter Flächen.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vorschriften und Regelungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pirmasens

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

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

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	67	103	72	86

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		41
	554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,32	200	200	200	200	200		43
	554000.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,32	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,49	0	0	0	0	0		442
	554000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	156,49	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216,81**	**13.730**	**13.730**	**13.730**	**13.730**	**13.730**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.139,89	103.700	105.700	105.700	105.700	105.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588,25	53.250	52.850	52.850	52.850	52.850		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	11.486,07	500	500	500	500	500		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	0,00	750	750	750	750	750		
	554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	500	100	100	100	100		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	35.102,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	554000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.500	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	828,73	500	500	500	500	500		56
	554000.56130000 Reisekosten	415,98	300	300	300	300	300		
	554000.56290000 Landespflegebeirat	208,00	200	200	200	200	200		
	554000.56320000 Sachkosten	19,75	0	0	0	0	0		
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.556,87**	**172.810**	**174.410**	**174.410**	**174.410**	**174.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.340,06**	**-159.080**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.340,06**	**-159.080**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-152.340,06**	**-159.080**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**-160.680**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-171.498,07**	**-157.250**	**-158.850**	**-158.850**	**-158.850**	**-158.850**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-171.498,07**	**-157.250**	**-158.850**	**-158.850**	**-158.850**	**-158.850**	**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

	2021	2022	2023	2024
Holzerlöse/ha in €	59	121	207	317
Holzernte (fm)	339	389	1.910	2.805

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.933,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		41
	555100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.933,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.376,87	140.100	139.100	139.100	139.100	139.100		441, 443-445
	555100.44190200 Holzverkauf 19 %USt	158.619,64	0	0	0	0	0		
	555100.44190300 Holzverkauf 7 %USt	28.757,23	140.100	139.100	139.100	139.100	139.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**231.309,87**	**183.100**	**182.100**	**182.100**	**182.100**	**182.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,50	1.100	800	800	800	800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.589,15	163.170	158.870	158.870	158.870	158.870		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	172.580,48	149.170	139.870	139.870	139.870	139.870		
	555100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	528,89	0	0	0	0	0		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	16.479,78	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 11	– Abschreibungen	0,19	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.849,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		56
	555100.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-,	1.365,29	0	0	0	0	0		
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	9.484,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.109,66**	**177.200**	**172.600**	**172.600**	**172.600**	**172.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.200,21**	**5.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.200,21**	**5.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**30.200,21**	**5.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.852,56**	**7.830**	**11.430**	**11.430**	**11.430**	**11.430**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**84.852,56**	**7.830**	**11.430**	**11.430**	**11.430**	**11.430**	**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.

Hiervon sind Asphaltwege:	48,959 km
Wege mit Betonoberfläche	3,284 km
Schotterwege	61,273 km
Wiesenwege	68,380 km
In der Örtlichkeit nicht vorhanden	31,763 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		41
	555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.106,83	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	555900.43230000 Beiträge für die Unterhaltung von Feld und Waldwegen	47.106,83	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,53	0	0	0	0	0		442
	555900.44243000 Verwaltungskostenbeitrag VG Thaleischweiler-Fröschen	786,53	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.893,36**	**45.200**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.817,13	591.100	368.100	368.100	368.100	368.100		52
	555900.52330000 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.073,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	555900.52330001 Unterhaltung Dynamikumradweg	0,00	160.000	0	0	0	0		
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	130,00	100	100	100	100	100		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	330.563,80	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	35.049,56	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	– Abschreibungen	50,34	184.570	184.570	184.570	184.570	184.510		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368.867,47**	**775.670**	**552.670**	**552.670**	**552.670**	**552.610**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.974,11**	**-730.470**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.810**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.974,11**	**-730.470**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.810**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-320.974,11**	**-730.470**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.870**	**-500.810**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.320,25**	**-547.700**	**-318.100**	**-318.100**	**-318.100**	**-318.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**60.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-307.320,25**	**-557.700**	**-378.100**	**-378.100**	**-328.100**	**-328.100**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.580	135.580	135.580	124.990	114.390		41
	571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	135.580	135.580	135.580	124.990	114.390		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.934,83	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600		441, 443-445
	571300.44120200 Private Leistungsentgelte Miete Messevision 19 % USt	86.934,83	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.934,83**	**228.180**	**228.180**	**228.180**	**217.590**	**206.990**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.500	172.500	172.500	159.050	145.600		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.211,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.211,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.211,12**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**160.250**	**146.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.723,71**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**57.340**	**60.190**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**85.723,71**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**57.340**	**60.190**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**85.723,71**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**57.340**	**60.190**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**381.989,08**	**78.100**	**78.100**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**381.989,08**	**78.100**	**78.100**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.098,55	0	0	0	0	0		41
	571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	210.098,55	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**210.098,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.396,96	30.100	29.400	29.400	29.400	29.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,94	0	0	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	11.830,94	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	6.540	1.780		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.227,90**	**40.040**	**39.340**	**39.340**	**35.940**	**31.180**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**169.870,65**	**-40.040**	**-39.340**	**-39.340**	**-35.940**	**-31.180**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**169.870,65**	**-40.040**	**-39.340**	**-39.340**	**-35.940**	**-31.180**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**169.870,65**	**-40.040**	**-39.340**	**-39.340**	**-35.940**	**-31.180**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**169.967,03**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**169.967,03**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	0,00	200	200	200	200	200		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	3.595,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.595,44**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,90	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	14.565,60	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.546,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	570	570	570	570	570		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.456,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	6.456,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.568,10**	**25.670**	**28.070**	**28.070**	**28.070**	**28.070**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.972,66**	**-21.970**	**-24.370**	**-24.370**	**-24.370**	**-24.370**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.972,66**	**-21.970**	**-24.370**	**-24.370**	**-24.370**	**-24.370**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,65	800	800	800	800	800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-479,65**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.452,31**	**-22.770**	**-25.170**	**-25.170**	**-25.170**	**-25.170**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.188,53**	**-22.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.188,53**	**-22.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Tierbestattungen	4	2	12	3

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	300	300	300	300	300		441, 443-445
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	207,00	300	300	300	300	300		
	573400.44190101 Private Leistungsentgelte Grabnutzungsentgelte USt-Frei § 4 Nr. 12 Ust	725,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**932,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,72	500	500	500	500	500		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	719,72	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	335,00	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.054,72**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122,72**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-122,72**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,82	250	250	250	250	250		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-203,82**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-326,54**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12,36**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12,36**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA) **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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 muss eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.280	16.280	16.280	16.280	5.690		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.280	16.280	16.280	16.280	5.690		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.059,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443-445
	573500.44120100 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten USt-Frei § 4 Nr.12 UStG	12.082,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	573500.44120101 Erstattung Betriebskosten USt-Frei § 4 Nr.12 UStG	4.540,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573500.44120200 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten 19 % USt	15.674,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573500.44120201 Erstattungen Betriebskosten 19 % USt	4.761,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.059,51**	**51.280**	**51.280**	**51.280**	**51.280**	**40.690**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,70	0	0	0	0	0		52
	573500.52260000 Aufwendungen für Abfall	111,90	0	0	0	0	0		
	573500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.594,80	0	0	0	0	0		
	573500.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	2.800,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	27.990	27.990	27.990	27.990	17.810		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.506,70**	**27.990**	**27.990**	**27.990**	**27.990**	**17.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32.552,81**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**22.880**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.552,81**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**22.880**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**32.552,81**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**23.290**	**22.880**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.171,52**	**30.400**	**30.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**14.171,52**	**30.400**	**30.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

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

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	22.580	10.150
114600	Versicherungen	-948.200	-968.500
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-595.360	-607.300
122100	Sicherheit und Ordnung	-1.031.400	-1.110.490
122200	Zentrale Bußgeldstelle	-4.600	-4.800
122300	Bürgerservice	-562.070	-613.460
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-179.600	-182.010
122500	Ausländerwesen	-407.060	-548.790
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	-26.400	-32.300
122700	Personenstandswesen	-283.760	-270.480
123000	Verkehrsangelegenheiten	-367.150	-371.810
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-57.530	-40.530
126100	Brandschutz	-3.620.220	-4.091.730
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-75.400	-62.000
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-131.910	-295.730
251100	Pirmasenser Museen	-5.470	-5.840
252200	Stadtarchiv	-245.200	-252.670
263000	Musikschule	-36.900	-37.700
271000	Volkshochschule	-365.280	-306.260
272000	Stadtbücherei	-530.130	-525.960
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-54.900	-70.100
281200	Kultur	-500.400	-442.100

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

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
281400	Hugo Ball	-49.000	-23.800
281500	Festhalle	-77.950	-73.930
281600	Carolinensaal	-9.990	-7.390
281700	Forum Alte Post	-532.330	-725.820
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-271.250	-245.950
573200	Märkte - Betrieb gewerblicher Art	-167.320	-207.220
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-1.025.540	-1.256.450

	Gesamt	-12.139.740	-13.370.970

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.968,61	182.810	260.460	174.750	159.220	157.040		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.453,18	1.322.300	1.367.500	1.367.500	1.367.500	1.367.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.754,44	337.500	346.400	346.400	346.400	346.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.779,68	996.000	1.110.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	628.930,45	388.700	387.700	387.700	387.700	387.700		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.089.886,36**	**3.227.310**	**3.472.560**	**3.286.850**	**3.271.320**	**3.269.140**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.939.421,69	9.233.500	9.991.800	9.991.800	9.991.800	9.991.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.796,70	1.606.010	1.681.050	1.666.050	1.666.050	1.666.050		52
E 11	– Abschreibungen	89.054,58	349.380	438.610	416.180	370.000	336.580		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.363,57	195.400	189.900	189.900	189.900	189.900		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.818.435,72	3.935.940	4.480.970	4.065.970	4.065.970	4.097.970		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.472.072,26**	**15.320.230**	**16.782.330**	**16.329.900**	**16.283.720**	**16.282.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.382.185,90**	**-12.092.920**	**-13.309.770**	**-13.043.050**	**-13.012.400**	**-13.013.160**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.382.185,90**	**-12.092.920**	**-13.309.770**	**-13.043.050**	**-13.012.400**	**-13.013.160**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	2.498,69	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.498,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.068,64	56.500	51.000	51.000	51.000	51.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.029,02	103.320	112.200	112.200	112.200	112.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.960,38**	**-46.820**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-10.422.647,59**	**-12.139.740**	**-13.370.970**	**-13.104.250**	**-13.073.600**	**-13.074.360**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.484.327,23**	**-11.888.070**	**-13.020.220**	**-12.739.120**	**-12.739.120**	**-12.771.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.128,73	940.000	450.000	250.000	250.000	250.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.128,73**	**940.000**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.602,50	1.190.000	630.000	315.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	266.614,26	2.200.000	1.790.000	2.480.000	2.600.000	1.600.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.216,76**	**3.390.000**	**2.420.000**	**2.795.000**	**2.600.000**	**1.600.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.088,03**	**-2.450.000**	**-1.970.000**	**-2.545.000**	**-2.350.000**	**-1.350.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.496.415,26**	**-14.338.070**	**-14.990.220**	**-15.284.120**	**-15.089.120**	**-14.121.120**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

Beschreibung

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung
Das Kommunale Studieninstitut ist eine unselbständige Anstalt der Stadt Pirmasens. Sie hat die Aufgabe Dienstkräften der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Behörden des Institutsbezirks, durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.
Daneben werden eine Vielzahl von Seminaren angeboten, die dazu beitragen sollen, die Kenntnisse der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung aktuell zu halten, um eine rechtssichere Handlungsweise zu gewährleisten.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen
Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	231	195	206	198
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	35	73	108	95
Anzahl Teilnehmer	387	888	1.542	1.269
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	2	3	3	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: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.086,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		442
	112200.44243000 Kursgebühren	345.086,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**345.086,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386,75	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400		52
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	47.386,75	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	– Abschreibungen	4,00	520	950	950	950	950		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	169.080,48	173.000	183.000	183.000	183.000	183.000		56
	112200.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	1.000,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112200.56210003 Mietnebenkosten	872,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	446,25	900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	112200.56290001 Dozentenhonorare	156.219,63	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56290002 Fahrtkosten / sonst. Auslagen Dozenten	9.742,21	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	275,15	400	400	400	400	400		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	524,61	100	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.471,23**	**216.920**	**229.350**	**229.350**	**229.350**	**229.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**128.614,77**	**33.080**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**128.614,77**	**33.080**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.266,92**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**119.347,85**	**22.580**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**110.347,19**	**23.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.103,91	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**105.243,28**	**23.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**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 Kassen- und Cyberversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung und die Elektronikversicherung.

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

	2021	2022	2023	2024
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	113.350,73	117.424,10	132.324,00	149.981,43
Anzahl Gebäude	113	117	118	118
Betrag je Gebäude	1.003,10	1.003,62	1.121,39	1.271,03
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	99.025,07	101.262,30	106.444,90	107.902,14
Anzahl Kfz	176	180	182	196
Betrag je Kfz	562,64	562,57	584,86	550,52
Beitrag Unfallkasse	488.551,99	458.362,54	490.282,62	543.318,17
Beitrag Unfallkasse je EW	12,00	11,27	11,95	13,25
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	189.105,88	190.759,62	194.470,16	205.265,12
Beitrag Komm-HV je EW	4,70	4,75	4,86	5,04

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.321,58	308.400	320.400	320.400	320.400	320.400		442
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	130.985,17	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200		
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	3.126,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	8.983,97	7.800	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	826,34	800	800	800	800	800		
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	44.042,03	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000		
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	38.930,08	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000		
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	111.991,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	7.436,09	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**347.321,58**	**308.400**	**320.400**	**320.400**	**320.400**	**320.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.214,19	45.500	47.200	47.200	47.200	47.200		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.187.718,58	1.242.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000		56
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	149.981,43	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000		
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	107.902,14	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	844.694,54	845.000	860.000	860.000	860.000	860.000		
	114600.56419001 Kassenversicherung Cyberversicherung	85.140,47	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.229.932,77**	**1.287.500**	**1.314.200**	**1.314.200**	**1.314.200**	**1.314.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-882.611,19**	**-979.100**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-882.611,19**	**-979.100**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.864,71	30.900	25.300	25.300	25.300	25.300		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.864,71**	**30.900**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-857.746,48**	**-948.200**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-872.745,34**	**-948.200**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-872.745,34**	**-948.200**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**-968.500**	**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

	2021	2022	2023	2024
Rechtsberatungen	203	238	248	347
Widerspruchseingänge	163	122	119	121
Schadensfälle	296	261	323	354

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	7.136,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	75,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.440,21	152.700	155.200	155.200	155.200	155.200		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	2.175,92	75.000	0	0	0	0		
	119000.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt	90.777,10	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	0,00	9.000	0	0	0	0		
	119000.44213200 Erstattungen von Krankenhaus- gGmbH 19 % USt	10.591,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	3.000	0	0	0	0		
	119000.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	3.263,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	9.000	0	0	0	0		
	119000.44215200 Erstattungen von SEP GmbH 19 % USt	10.591,38	0	10.500	10.500	10.500	10.500		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	17.928,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	26.807,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	13.151,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	152,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	466,24	200	200	200	200	200		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	466,24	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.118,14**	**157.000**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	649.995,05	676.800	687.900	687.900	687.900	687.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,93	3.560	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	109,93	3.560	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	1.377,19	850	850	850	850	790		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.871,06	89.050	91.550	91.550	91.550	91.550		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	13,44	100	100	100	100	100		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	15.506,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	412,00	400	400	400	400	400		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	182,37	200	200	200	200	200		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	12.317,22	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	119000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	440,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**680.353,23**	**770.260**	**784.800**	**784.800**	**784.800**	**784.740**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-497.235,09**	**-613.260**	**-625.300**	**-625.300**	**-625.300**	**-625.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.235,09**	**-613.260**	**-625.300**	**-625.300**	**-625.300**	**-625.240**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.947,69	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.947,69**	**17.900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-478.287,40**	**-595.360**	**-607.300**	**-607.300**	**-607.300**	**-607.240**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-515.681,89**	**-615.310**	**-627.250**	**-606.450**	**-606.450**	**-606.450**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-515.681,89**	**-615.310**	**-627.250**	**-606.450**	**-606.450**	**-606.450**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	100	117	88	91

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.689,69	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700		43
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	7.820,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	36.869,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.137,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		442
	122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.773,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	178.616,82	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500		
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	18.747,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		451-452, 46
	122100.46210000 Zwangsgelder	0,00	600	600	600	600	600		
	122100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	59,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**244.886,52**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.105,20	829.000	934.400	934.400	934.400	934.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.498,46	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800		52
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	5,95	100	100	100	100	100		
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	200	200	200	200	200		
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	5.364,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,62	100	100	100	100	100		
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.681,62	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	215,40	700	700	700	700	700		
	122100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	80,00	0	100	100	100	100		
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	26.998,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	500	500	500	500	500		
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	49.469,64	9.800	25.490	25.260	25.020	20.710		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	282.400,10	370.300	326.500	326.500	326.500	326.500		56
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.898,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	122100.56130000 Reisekosten	6.607,40	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.811,40	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	122100.56210002 Obdachlosenmiete	33.743,07	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	122100.56210003 Mietnebenkosten	7.436,35	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56220000 Leasing Fahrzeuge	7.668,76	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	122100.56240000 Aufwendungen für EDV	20.142,69	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	166.928,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.730,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.839,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.56346000 Rundfunkbeitrag	881,28	900	900	900	900	900		
	122100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	5.502,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.654,73	0	500	500	500	500		
	122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	555,00	800	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.110.473,40**	**1.256.100**	**1.335.190**	**1.334.960**	**1.334.720**	**1.330.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-865.586,88**	**-1.031.400**	**-1.110.490**	**-1.110.260**	**-1.110.020**	**-1.105.710**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-865.586,88**	**-1.031.400**	**-1.110.490**	**-1.110.260**	**-1.110.020**	**-1.105.710**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	2.072,98	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.072,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-863.513,90**	**-1.031.400**	**-1.110.490**	**-1.110.260**	**-1.110.020**	**-1.105.710**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-844.413,73**	**-1.021.600**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	35.032,01	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.032,01**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.032,01**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-879.445,74**	**-1.021.600**	**-1.145.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bußgeldverfahren	490	489	469	633

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.415,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	117.415,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.415,00**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.957,88	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400		50-51
E 11	– Abschreibungen	18.064,35	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		56
	122200.56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50		
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	0,00	0	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.022,23**	**80.000**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32.392,77**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.392,77**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	136,82	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**136,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**32.529,59**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.858,17**	**5.100**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.858,17**	**5.100**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Anmeldungen	2.594	3.282	3.124	2.968
Anzahl Abmeldungen	2.249	2.332	2.687	2.424
Anzahl Umzüge	2.800	2.839	2.847	2.839
Einwohnerzahl Hauptwohnung	40.678	41.325	41.568	41.749
Einwohnerzahl Nebenwohnung	904	902	821	793
Anzahl Ausweise und Pässe	5.956	6.473	5.885	5.813

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.882,03	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	258.011,85	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.898,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	43.971,28	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443-445
	122300.44120000 Miete Stadtwerke	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	50,00	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**305.932,03**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	593.986,53	578.000	638.600	638.600	638.600	638.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.621,95	169.100	171.500	171.500	171.500	171.500		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	6.000	0	0	0	0		
	122300.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	261,21	0	0	0	0	0		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	9.503,13	700	700	700	700	700		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	184.684,23	161.600	170.000	170.000	170.000	170.000		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	173,38	500	500	500	500	500		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	870	810	350	160	160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	88.867,29	96.600	85.050	85.050	85.050	85.050		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	122300.56130000 Reisekosten	65,88	100	100	100	100	100		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	80.687,45	92.100	79.500	79.500	79.500	79.500		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.500,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,50	0	50	50	50	50		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.816,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	563,31	900	900	900	900	900		
	122300.56346000 Rundfunkbeitrag	220,32	300	300	300	300	300		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**877.475,77**	**844.570**	**895.960**	**895.500**	**895.310**	**895.310**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571.543,74	-562.070	-613.460	-613.000	-612.810	-612.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-571.543,74	-562.070	-613.460	-613.000	-612.810	-612.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-571.543,74	-562.070	-613.460	-613.000	-612.810	-612.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595.863,44	-561.200	-612.650	-612.650	-612.650	-612.650	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-595.863,44	-561.200	-612.650	-612.650	-612.650	-612.650	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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gewerbeanmeldungen	175	250	250	319
Anzahl Gewerbeabmeldungen	296	298	351	292
Anzahl Gewerbebetriebe	3.468	3.420	3.858	3.885

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.658,48	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	4.825,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	35.832,88	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.658,48**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.962,30	212.700	214.100	214.100	214.100	214.100		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.391,34	3.200	4.210	4.210	4.040	3.200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.544,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	13.544,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.898,06**	**221.400**	**223.810**	**223.810**	**223.640**	**222.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.239,58**	**-179.600**	**-182.010**	**-182.010**	**-181.840**	**-181.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.239,58**	**-179.600**	**-182.010**	**-182.010**	**-181.840**	**-181.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-189.239,58**	**-179.600**	**-182.010**	**-182.010**	**-181.840**	**-181.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-196.688,13**	**-176.400**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-196.688,13**	**-176.400**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Produktbeschreibung
Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

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

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

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Ausländer	5.383	6.419	6.806	7.525

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.209,60	0	0	0	0	0		41
	122500.41442000 Zuweisungen vom Land	29.409,60	0	0	0	0	0		
	122500.41442001 Zuweisungen des Landes für freiwillige Rückkehr	14.800,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.827,60	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	14.319,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	90.407,60	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren/digitale Bilder	101,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,00	0	0	0	0	0		442
	122500.44242000 Kostenerstattungen vom Land	790,00	0	0	0	0	0		
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	452,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150.279,20**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.684,28	409.800	445.800	445.800	445.800	445.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.094,60	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500		52
	122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595,79	0	0	0	0	0		
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	720,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122500.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	59,94	0	0	0	0	0		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	66.718,80	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.160	3.990	3.990	2.900	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.538,17	27.100	127.000	37.000	37.000	37.000		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.063,00	0	0	0	0	0		
	122500.56130000 Reisekosten	357,44	0	0	0	0	0		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	18.352,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	122500.56240001 Digitalisierung Ausländerwesen	0,00	0	90.000	0	0	0		
	122500.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	161,00	0	0	0	0	0		
	122500.56290000 Aufenthaltsbeendigungen	14.678,87	100	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	258,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	504,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	2.162,35	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**512.317,05**	**521.560**	**663.290**	**573.290**	**572.200**	**569.300**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-362.037,85**	**-407.060**	**-548.790**	**-458.790**	**-457.700**	**-454.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.037,85**	**-407.060**	**-548.790**	**-458.790**	**-457.700**	**-454.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-362.037,85**	**-407.060**	**-548.790**	**-458.790**	**-457.700**	**-454.800**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-375.764,49**	**-403.900**	**-544.800**	**-454.800**	**-454.800**	**-454.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.247,50	0	50.000	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.247,50**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.247,50**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-382.011,99**	**-403.900**	**-594.800**	**-454.800**	**-454.800**	**-454.800**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Namensänderungen	5	1	13	5
Anzahl Einbürgerungen	42	91	118	195

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.076,00	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	48.076,00	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.076,00**	**21.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	43.081,83	45.500	54.000	54.000	54.000	54.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	122600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.796,80	800	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	685,00	500	500	500	500	500		
	122600.56240000 Aufwendungen für EDV	824,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	287,13	300	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.226,34**	**47.600**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.849,66**	**-26.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.849,66**	**-26.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**2.849,66**	**-26.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.169,47**	**-26.100**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.169,47**	**-26.100**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Geburten	845	924	857	765
Anzahl Sterbefälle	1.002	1.034	917	958
Anzahl Eheschließungen	165	155	176	139
Anzahl Kirchenaustritte	271	398	370	333

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.809,48	103.600	105.000	105.000	105.000	105.000		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	107.809,48	103.600	105.000	105.000	105.000	105.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	2.009,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.818,48**	**105.800**	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.644,89	346.500	334.800	334.800	334.800	334.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.732,74	0	0	0	0	0		
	122700.52470000 Familienstammbücher	2.127,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,94	300	300	300	300	300		
	122700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.593,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	960	780	80	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.355,24	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122700.56130000 Reisekosten	424,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	28.140,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	122700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.386,36	100	100	100	100	100		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.381,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.401,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.902,15**	**389.560**	**377.680**	**376.980**	**376.900**	**376.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.083,67**	**-283.760**	**-270.480**	**-269.780**	**-269.700**	**-269.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.083,67**	**-283.760**	**-270.480**	**-269.780**	**-269.700**	**-269.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-246.083,67**	**-283.760**	**-270.480**	**-269.780**	**-269.700**	**-269.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-245.229,79**	**-282.800**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-245.229,79**	**-282.800**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.700**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Fahrzeuge	30.973	31.093	30.974	31.066
Anzahl Neuzulassungen	1.484	1.339	1.486	1.831
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	10.367	10.737	14.889	18.299
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.121	1.303	1.716	2.241

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.251,22	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000		43
	123000.43171000 KfZ-Gebühren	458.610,15	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100		
	123000.43172000 Führerscheingebühren	110.318,08	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900		
	123000.43172001 Zwangsgelder Führerscheingebühren	-1.500,00	0	0	0	0	0		
	123000.43190000 Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	126.822,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90,00	200	200	200	200	200		
	123000.44290000 Rückersätze Abschleppkosten	7.371,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	477.271,70	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900		451-452, 46
	123000.46210000 Verwarnungsgelder	472.570,02	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900		
	123000.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	4.518,48	0	0	0	0	0		
	123000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	183,20	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.178.984,72**	**823.400**	**823.400**	**823.400**	**823.400**	**823.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	980.068,41	1.014.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.541,50	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		52
	123000.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	123000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5,95	0	0	0	0	0		
	123000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	400	400	400	400	400		
	123000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	9.312,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,36	500	500	500	500	500		
	123000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.195,29	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	123000.52470000 Plaketten und Kennzeichen	7.789,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	123000.52490000 Kosten Führerscheine	17.991,18	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	123000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52,50	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	10.129,97	24.650	24.310	24.070	24.070	24.070		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	86.590,53	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100		56
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	123000.56130000 Reisekosten	2.746,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	123000.56220000 Aufwendungen für Leasing	3.188,38	6.600	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	123000.56240000	EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	39.667,28	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200		
	123000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	1.694,03	0	0	0	0	0		
	123000.56290000	Abschleppkosten u.a.	15.351,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
	123000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.154,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	123000.56310001	Zulassungsdokumente und Formulare	15.983,33	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	123000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.930,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	123000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	123000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	75,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.114.330,41**	**1.190.550**	**1.195.210**	**1.194.970**	**1.194.970**	**1.194.970**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**64.654,31**	**-367.150**	**-371.810**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**64.654,31**	**-367.150**	**-371.810**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		288,89	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**288,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**64.943,20**	**-367.150**	**-371.810**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**21.100,11**	**-342.500**	**-347.500**	**-347.500**	**-347.500**	**-347.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**21.100,11**	**-342.500**	**-347.500**	**-347.500**	**-347.500**	**-347.500**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,05	0	0	0	0	0		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	232,05	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO	30.604,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	4.952,32	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0,00	7.700	0	0	0	0		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	0,00	9.300	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.557,06**	**57.530**	**40.530**	**40.530**	**40.530**	**40.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.325,01**	**-57.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.325,01**	**-57.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-35.325,01**	**-57.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**-40.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.329,54**	**-47.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.329,54**	**-47.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

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: Simon Tigges**

Produkt: 126100 Brandschutz

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Einsätze	627	597	710	703
Anzahl Einsätze abgerechnet	110	99	81	25

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

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.922,05	34.290	31.040	27.670	23.910	21.920		41
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.922,05	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.490	17.240	13.870	10.110	8.120		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.731,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	79.731,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	126100.44120000 Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.197,69	67.400	167.400	67.400	67.400	67.400		442
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	58.998,54	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		
	126100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	6.905,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	126100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.093,55	0	0	0	0	0		
	126100.44243001 Kostenerstattungen Gemeinden - Grundausbild. Berufsfeuerwehr	103.200,00	0	100.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.857,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		451-452, 46
	126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	6.420,21	0	0	0	0	0		
	126100.46290000 Spenden	109,40	0	0	0	0	0		
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	1.327,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283.068,98**	**162.790**	**259.540**	**156.170**	**152.410**	**150.420**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640.240,49	2.757.500	3.020.300	3.020.300	3.020.300	3.020.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.184,77	501.050	509.850	509.850	509.850	509.850		52
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	9.662,10	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610		
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	519,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	7.180,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	0,00	1.000	500	500	500	500		
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	66.826,53	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	145.849,23	152.500	134.500	134.500	134.500	134.500		
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	79.683,03	124.440	104.440	104.440	104.440	104.440		
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.148,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	35.939,62	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	24.299,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.378,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	126100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.757,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.103,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	126100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	282,00	300	300	300	300	300		
	126100.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.042,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	126100.52590000	Rettungsdienstbereich Südpfalz Unterhalt Rettungsdienst / Integr. Leitstelle Personalkosten/Sachkostenpauschale	31.513,44	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen		1.359,01	154.040	224.620	211.810	188.810	170.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	126100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		464.879,73	365.420	591.000	416.000	416.000	416.000		56
	126100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.761,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	126100.56120001	Aufwendungen - Grundausbildung Berufsfeuerwehr	65.549,19	0	175.000	0	0	0		
	126100.56130000	Reisekosten	3.417,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	126100.56140000	Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	4.146,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	126100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	144.444,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	126100.56210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.023,12	4.000	22.580	22.580	22.580	22.580		
	126100.56240000	Aufwendungen für EDV	22.545,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	469,34	0	0	0	0	0		
	126100.56290000	Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	167.608,67	173.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	126100.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	966,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.179,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.412,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	126100.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	26,44	200	200	200	200	200		
	126100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	8.629,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000	Rundfunkbeitrag	91,80	220	220	220	220	220		
	126100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	82,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.268,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	126100.56360001	Verpflegung bei Einsätzen	9.018,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56360002	Budget Jugendfeuerwehr	3.094,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	126100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	143,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.543.664,00**	**3.779.010**	**4.347.270**	**4.159.460**	**4.136.460**	**4.118.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.260.595,02**	**-3.616.220**	**-4.087.730**	**-4.003.290**	**-3.984.050**	**-3.967.630**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.260.595,02**	**-3.616.220**	**-4.087.730**	**-4.003.290**	**-3.984.050**	**-3.967.630**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.344,97**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.262.939,99**	**-3.620.220**	**-4.091.730**	**-4.007.290**	**-3.988.050**	**-3.971.630**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.302.445,93**	**-3.486.670**	**-3.884.350**	**-3.809.350**	**-3.809.350**	**-3.809.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.435,00	450.000	130.000	130.000	130.000	130.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.435,00**	**450.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	200.000	315.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	215.659,66	1.915.000	1.240.000	2.300.000	2.600.000	1.200.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.659,66**	**2.315.000**	**1.440.000**	**2.615.000**	**2.600.000**	**1.200.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.775,34**	**-1.865.000**	**-1.310.000**	**-2.485.000**	**-2.470.000**	**-1.070.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.275.670,59**	**-5.351.670**	**-5.194.350**	**-6.294.350**	**-6.279.350**	**-4.879.350**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

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: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.273,38	75.400	62.000	62.000	62.000	62.000		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.356,52	0	0	0	0	0		56
	126200.56130000 Reisekosten	1.356,52	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.629,90**	**75.400**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.629,90**	**-75.400**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.629,90**	**-75.400**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-69.629,90**	**-75.400**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.716,25**	**-75.400**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-69.716,25**	**-75.400**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

Beschreibung

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Gemäß § 4 Abs. 1 des Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, hat die kreisfreie Stadt Pirmasens den vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen des Katastrophenschutzes sicherzustellen.

Ein Katastrophenfall ist ein Ereignis, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen, die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung oder bedeutende Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die hierzu notwendigen Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter einheitlicher Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden.

Die kreisfreie Stadt Pirmasens hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben bauliche Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen für den Katastrophenschutz bereitzuhalten, operativ-taktische und administrativ-organisatorische Komponenten zu bilden und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes zu sorgen. Es sind Gefahren- und Risikoanalysen als Grundlage für Planungsziele zu erstellen und angepasste Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen. Die Warnung und Information der Bevölkerung ist sicherzustellen und zu veranlassen, sowie Vorkehrungen für die Einbindung von Spontanhelfenden zu treffen.

Der Zivilschutz hat den Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungsrelevanter Dienststellen, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen durch nichtmilitärische Maßnahmen zur Aufgabe.

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: Simon Tigges**

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	7	7
Stärke der KATS-Einheiten	23	25	25	28

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

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.330	15.330	11.500	0	0		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.330	15.330	11.500	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.871,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	35.871,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.871,92**	**20.330**	**20.330**	**16.500**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.960,03	39.800	176.400	176.400	176.400	176.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.181,67	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		52
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	22.612,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	128000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.969,22	7.500	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,- €	1.417,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	7.076,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	104,62	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	19.740	22.460	18.580	6.450	6.230		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.929,20	48.200	72.700	72.700	72.700	72.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78,00	6.500	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	5.278,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	128000.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.372,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	8.755,39	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	128000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.820,90**	**152.240**	**316.060**	**312.180**	**300.050**	**299.830**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Simon Tigges**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.948,98**	**-131.910**	**-295.730**	**-295.680**	**-295.050**	**-294.830**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.948,98**	**-131.910**	**-295.730**	**-295.680**	**-295.050**	**-294.830**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-97.948,98**	**-131.910**	**-295.730**	**-295.680**	**-295.050**	**-294.830**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.986,54**	**-127.500**	**-288.600**	**-288.600**	**-288.600**	**-288.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.693,73	0	120.000	120.000	120.000	120.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.693,73**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.473,79	285.000	250.000	80.000	0	400.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.473,79**	**285.000**	**250.000**	**80.000**	**0**	**400.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.219,94**	**-285.000**	**-130.000**	**40.000**	**120.000**	**-280.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.766,60**	**-412.500**	**-418.600**	**-248.600**	**-168.600**	**-568.600**	**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

	2021	2022	2023	2024
Besucher	952	877	1.835	1.282

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	7.230,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	478,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.708,83**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.183,69	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,31	200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	117,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,32	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	120	90	90	90	90		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.153,86	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450		56
	251100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	4.778,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	251100.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663,48	0	0	0	0	0		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	712,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	251100.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.504,86**	**13.470**	**13.840**	**13.840**	**13.840**	**13.840**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.796,03**	**-5.470**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.796,03**	**-5.470**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-36.796,03**	**-5.470**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.256,43**	**-5.350**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.702,94	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-39.959,37**	**-5.350**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**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

	2021	2022	2023	2024
Benutzer	136	428	469	419
Beantwortete Anfragen	453	312	334	390
Ahnenforschung	22	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.530	3.110	460	190	0		41
	252200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.530	3.110	460	190	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	3.559,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.559,24**	**5.530**	**5.110**	**2.460**	**2.190**	**2.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.349,17	215.000	203.900	203.900	203.900	203.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,61	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700		52
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	214,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	530,59	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	462,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.730	6.580	3.530	2.180	870		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.964,72	17.800	28.400	28.400	28.400	28.400		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56130000 Reisekosten	1.201,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,32	2.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	6.283,40	2.900	6.500	6.500	6.500	6.500		
	252200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.051,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	554,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	148,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	1.389,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.521,50**	**250.530**	**257.580**	**254.530**	**253.180**	**251.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.962,26**	**-245.000**	**-252.470**	**-252.070**	**-250.990**	**-249.870**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.962,26**	**-245.000**	**-252.470**	**-252.070**	**-250.990**	**-249.870**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,26	200	200	200	200	200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101,26**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-199.063,52**	**-245.200**	**-252.670**	**-252.270**	**-251.190**	**-250.070**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-199.733,43**	**-242.000**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	200.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**490.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.355,00	790.000	320.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.368,65	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.723,65**	**790.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.723,65**	**-300.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-208.457,08**	**-542.000**	**-369.200**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**	**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

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Kurse	13	16	14	20
Anzahl Unterrichtsstunden	498	622	527	779
Anzahl Teilnehmer	96	147	147	167

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.282,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		41
	263000.41490000 Förderung Musikschule	4.282,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.277,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43
	263000.43229100 Kursentgelte USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	10.277,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.560,47**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.862,73	33.800	29.700	29.700	29.700	29.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	900	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	785,40	600	800	800	800	800		
	263000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	344,00	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.443,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	263000.56290001 Dozentenhonorare	10.396,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	263000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	263000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	46,63	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.435,26**	**46.800**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.874,79**	**-36.900**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.874,79**	**-36.900**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.874,79**	**-36.900**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.362,64**	**-36.900**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-33.362,64**	**-36.900**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

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 Beyer**

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Kurse	146	232	230	268
Anzahl Unterrichtsstunden	2.990	4.803	4.475	4.544
Anzahl Teilnehmer	1.116	2.273	2.353	2.627
Anzahl Veranstaltungen	3	6	20	18
Anzahl Besucher Veranstaltungen	243	346	880	1.050
Anzahl Prüfungsteilnehmer	106	112	86	143

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.000,40	72.700	79.200	79.200	79.200	79.200		41
	271000.41442000 Zuweisung vom Land	24.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	69.360,40	58.500	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	156.855,22	108.000	148.000	148.000	148.000	148.000		43
	271000.43229000 Kursentgelte	-600,00	0	0	0	0	0		
	271000.43229100 Kursentgelte USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	148.865,22	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	271000.43229101 Exkursionen + sonst. Veranst. USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	8.590,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	271000.44290110 Prüfungsgebühren USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	11.734,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.905,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	271000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	6.905,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**269.495,19**	**193.700**	**240.200**	**240.200**	**240.200**	**240.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.616,37	268.800	217.800	217.800	217.800	217.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147,34	50.600	56.700	56.700	56.700	56.700		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	200	200	200	200	200		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,30	500	500	500	500	500		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.922,82	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.256,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400		
	271000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	921,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	20,00	0	100	100	100	100		
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	647,70	700	700	700	700	700		
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	3.259,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	7.923,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	738,45	560	560	560	470	300		53

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	211.231,90	197.500	220.600	220.600	220.600	220.600		56
	271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	271000.56130000 Reisekosten	487,92	200	600	600	600	600		
	271000.56210000 Mieten und Pachten	40.716,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.316,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	271000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.372,35	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500		
	271000.56290001 Dozentenhonorare Interne Schulungen	0,00	500	500	500	500	500		
	271000.56290002 Dozentenhonorare	120.008,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	271000.56290003 Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	1.800,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	271000.56290004 Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.56290005 Künstlersozialkasse	0,00	200	200	200	200	200		
	271000.56290011 Maßnahmen Hauswirtschaft	19,81	0	0	0	0	0		
	271000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	801,80	600	600	600	600	600		
	271000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	687,00	600	800	800	800	800		
	271000.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100		
	271000.56349000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	663,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56360000 Werbungskosten / Anzeigen	31.385,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	271000.56930000 Repräsentationen	816,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.734,06**	**517.460**	**495.660**	**495.660**	**495.570**	**495.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.238,87**	**-323.760**	**-255.460**	**-255.460**	**-255.370**	**-255.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.238,87**	**-323.760**	**-255.460**	**-255.460**	**-255.370**	**-255.200**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.256,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.581,44	49.220	58.500	58.500	58.500	58.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.325,20**	**-41.520**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-261.564,07**	**-365.280**	**-306.260**	**-306.260**	**-306.170**	**-306.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-271.970,69**	**-364.720**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-271.970,69**	**-364.720**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**	**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, Zeitschriften), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen.
Im März 2025 wurde eine Bibliothek der Dinge eröffnet.

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, Gersbach und Winzeln.

In 2025 soll in den bisherigen Räumlichkeiten RFID-Technik eingeführt werden. In 2026/2027 soll die Stadtbücherei von der Dankelsbachstraße 19 in ein neues Gebäude in der Höfelsgasse umziehen. Dort wird es ein erheblich ausgeweitetes Service-Angebot wie RFID-Technik, eine Open Library, eine Bibliothek der Dinge, einen Lernbereich für Kinder und Jugendliche uvm. geben.

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. Die Stadtbücherei als „Dritter Ort“.

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

	2021	2022	2023	2024
Onleihe	30.925	29.945	33.208	0
Anzahl Entleihungen	101.893	130.260	135.344	144.217
Anzahl aktive Leser/innen	2.536	3.050	3.073	3.010
Anzahl Besucher	16.777	34.426	32.984	36.316
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	60	148	126	151
OverDrive	950	950	950	1.211
Musikstreaming mit Freegal	1.706	1.706	1.706	5.897
Filmstreaming mit filmfriend	304	304	304	617

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.279,00	800	800	800	800	800		41
	272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.279,00	800	800	800	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.670,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	16.670,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886,23	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	7.886,23	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.836,02**	**22.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.939,21	417.000	431.400	431.400	431.400	431.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.829,67	102.300	82.300	82.300	82.300	82.300		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	200	200	200	200	200		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	150	150	150	150	150		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.785,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.062,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	51.959,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	461,25	500	500	500	500	500		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	162,00	350	350	350	350	350		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.398,00	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	693,35	730	860	710	660	620		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	29.500,87	32.900	35.200	35.200	35.200	35.200		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	272000.56130000 Reisekosten	144,32	200	200	200	200	200		
	272000.56210003 Mietnebenkosten	-220,41	0	0	0	0	0		
	272000.56220000 Aufwendungen für Leasing	498,99	800	800	800	800	800		
	272000.56240000 Datenverarbeitung, Hard-u.Software, EDV-Wartung	7.317,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	272000.56240001 Onleihe und Web-OPAC	8.410,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	272000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.906,98	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	272000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	521,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	272000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	140,10	150	150	150	150	150		
	272000.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	1.285,17	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	272000.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	272000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.204,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	272000.56390000	Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	920,47	900	900	900	900	900		
	272000.56420000	Mitgliedsbeiträge	298,30	270	270	270	270	270		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**504.963,10**	**552.930**	**549.760**	**549.610**	**549.560**	**549.520**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-467.127,08**	**-530.130**	**-525.960**	**-525.810**	**-525.760**	**-525.720**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-467.127,08**	**-530.130**	**-525.960**	**-525.810**	**-525.760**	**-525.720**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-467.127,08**	**-530.130**	**-525.960**	**-525.810**	**-525.760**	**-525.720**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-465.787,25**	**-529.400**	**-525.100**	**-525.100**	**-525.100**	**-525.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.273,30	0	300.000	100.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.273,30**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.273,30**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-467.060,55**	**-529.400**	**-825.100**	**-625.100**	**-525.100**	**-525.100**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	0	0	263	215

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

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		441, 443-445
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	15.798,00	0	0	0	0	0		
	281100.46290003 Spenden OB-Ball	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.798,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.979,34	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.306,42	47.100	62.100	47.100	47.100	47.100		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	25.231,82	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	95,00	100	100	100	100	100		
	281100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	985,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	17.443,60	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.551,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	149.936,90	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000		56
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.800	0	0	0	0		
	281100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	850,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	126.608,48	0	0	0	0	0		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	22.477,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**259.222,66**	**73.900**	**89.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.424,66**	**-54.900**	**-70.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.424,66**	**-54.900**	**-70.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-243.424,66**	**-54.900**	**-70.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.388,65**	**-54.900**	**-70.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-234.388,65**	**-54.900**	**-70.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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.

Die Veranstaltungen heben sich nach Maßgabe des Körperschaftsteuer-Gesetzes wirtschaftlich heraus und stellen somit einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar.
Für das Finanzamt muss eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

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: Heike Wittmer**

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Besucher Euroklassik	2.034	1.316	2.189	3.341
Besucher vermittelte Veranstaltungen	2.925	5.172	7.138	8.426
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	43	675	386	439
Besucher insgesamt	5.002	7.163	9.713	12.206

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.924,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		41
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer	3.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.924,93	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.634,18	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300		441, 443-445
	281200.44160100 Entgelte für Veranstaltungen USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG	85.167,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.44160101 Entgelte für Sommerprogramm USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	281200.44160102 Entgelte für Euroclassic USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG	8.692,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	281200.44160200 Entgelte für Veranstaltungen 19 % USt	15.433,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281200.44160201 Entgelte für Sommerprogramm 19 % USt	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	281200.44160202 Entgelte für Euroclassic 19 % USt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281200.44160300 Entgelte für Veranstaltungen 7 % USt	91.598,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	281200.44160301 Entgelte für Sommerprogramm 7 % USt	4.042,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	281200.44160302 Entgelte für Euroclassic 7 % USt	4.550,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281200.44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	0	0	0	0	0		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten (Margenbesteuerung)	915,00	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.108,05	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	1.134,55	0	0	0	0	0		
	281200.46290000 Spenden	610,50	0	0	0	0	0		
	281200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	363,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217.667,16**	**222.300**	**222.300**	**222.300**	**222.300**	**222.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.210,33	298.200	214.500	214.500	214.500	214.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.141,59	133.600	148.000	148.000	148.000	148.000		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,99	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	207,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	281200.52490000 Sommerprogramm	32.700,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	281200.52490001 Euroclassik	100.907,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	13.249,97	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	281200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	5,96	0	0	0	0	0		53

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.610,50	0	11.000	11.000	11.000	11.000		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.610,50	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	366.008,87	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900		56
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281200.56130000 Reisekosten	64,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281200.56210000 Aufwendungen für Miete	454,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	7.937,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	281200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.934,94	0	0	0	0	0		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	336.965,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.201,67	600	600	600	600	600		
	281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	325,03	500	500	500	500	500		
	281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	14.080,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	281200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	50,00	0	0	0	0	0		
	281200.56420000 Mitgliedsbeitrag	755,00	800	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640.977,25**	**722.700**	**664.400**	**664.400**	**664.400**	**664.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.310,09**	**-500.400**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.310,09**	**-500.400**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-423.310,09**	**-500.400**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-409.410,54**	**-500.400**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-409.410,54**	**-500.400**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**-442.100**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	0	0	0	0		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	7,50	100	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7,50**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	15.925,33	15.500	5.300	5.300	5.300	5.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,12	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	4.710,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.+ Hugo Ball Gesellschaft	2.975,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.143,35	25.600	5.500	5.500	5.500	37.500		56
	281400.56130000 Reisekosten	675,55	500	500	500	500	500		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	467,80	25.000	5.000	5.000	5.000	37.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.753,80**	**49.100**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**55.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.746,30**	**-49.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-55.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.746,30**	**-49.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-55.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-24.746,30**	**-49.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-55.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.046,30**	**-49.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-55.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-25.046,30**	**-49.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-55.800**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Eigene Veranstaltungen	40	27	27	31
Fremdveranstaltungen frei	43	32	15	23
Fremdveranstaltungen vermietet	3	10	24	23

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.429,69	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	31.287,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	142,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	281500.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.429,69**	**20.330**	**25.330**	**25.330**	**25.330**	**25.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.786,22	57.900	59.100	59.100	59.100	59.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,02	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300		52
	281500.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.803,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	391,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69,31	0	0	0	0	0		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.237,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	99,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,90	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.480	14.260	14.150	13.830	13.720		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	814,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	281500.56130000 Reisekosten	36,84	0	0	0	0	0		
	281500.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	165,26	0	0	0	0	0		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	64,97	0	0	0	0	0		
	281500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	89,25	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.235,71**	**86.680**	**87.660**	**87.550**	**87.230**	**87.120**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.806,02**	**-66.350**	**-62.330**	**-62.220**	**-61.900**	**-61.790**	**E 8 ./. E15**	

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.806,02**	**-66.350**	**-62.330**	**-62.220**	**-61.900**	**-61.790**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,90	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.066,90**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-47.872,92**	**-77.950**	**-73.930**	**-73.820**	**-73.500**	**-73.390**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.000,91**	**-68.100**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-79.000,91**	**-68.100**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

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: Stanislaw Bayer**

Produkt: 281600 Carolinensaal

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Veranstaltungen	78	92	123	116

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

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	300	300	300	300		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	-250,00	0	0	0	0	0		
	281600.44120100 Betriebskostenanteil Carolinensaal USt-Frei § 4 Nr.12 UStG	300,00	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.070,98	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,00	600	600	600	600	600		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,00	500	500	500	500	500		
	281600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	490	490	340	200	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.132,98**	**10.290**	**7.690**	**7.540**	**7.400**	**7.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.082,98**	**-9.990**	**-7.390**	**-7.240**	**-7.100**	**-6.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.082,98**	**-9.990**	**-7.390**	**-7.240**	**-7.100**	**-6.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-12.082,98**	**-9.990**	**-7.390**	**-7.240**	**-7.100**	**-6.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.506,49**	**-9.500**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.506,49**	**-9.500**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.350,00	6.490	81.310	5.450	5.450	5.450		41
	281700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.350,00	0	75.000	0	0	0		
	281700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.490	6.310	5.450	5.450	5.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.768,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		441, 443-445
	281700.44120000 Miete	13.457,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	7.311,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.118,65**	**30.490**	**105.310**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.072,78	374.500	491.400	491.400	491.400	491.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,08	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		52
	281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	3.892,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	23.491,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	359,70	100	100	100	100	100		
	281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,83	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	75,00	40.370	40.380	40.040	33.400	28.560		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.468,89	117.950	267.950	117.950	117.950	117.950		56
	281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	2.283,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.56130000 Reisekosten	787,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	281700.56240000 Aufwendungen für EDV	3.915,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.085,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	282,33	250	250	250	250	250		
	281700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.954,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.930,39	0	0	0	0	0		
	281700.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	19.975,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281700.56360001 Sonderaustellungen	0,00	0	150.000	0	0	0		
	281700.56360002 Ausstellungen	99.918,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	8.791,52	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		

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

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281700.56420000 Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.048,75**	**551.720**	**818.630**	**668.290**	**661.650**	**656.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-603.930,10**	**-521.230**	**-713.320**	**-638.840**	**-632.200**	**-627.360**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-603.930,10**	**-521.230**	**-713.320**	**-638.840**	**-632.200**	**-627.360**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.377,69	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.377,69**	**-11.100**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-619.307,79**	**-532.330**	**-725.820**	**-651.340**	**-644.700**	**-639.860**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-477.607,32**	**-498.450**	**-691.750**	**-616.750**	**-616.750**	**-616.750**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-477.607,32**	**-498.450**	**-691.750**	**-616.750**	**-616.750**	**-616.750**	**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

	2021	2022	2023	2024
Betreute städtische Vereine	64	64	58	59
Mitglieder insgesamt	11.403	11.903	12.047	12.030
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	603	2.682	1.090	1.663

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	600	600	600		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	720,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		442
	421100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.697,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.417,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.784,91	66.800	39.400	39.400	39.400	39.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.004,73	80.400	80.500	80.500	80.500	80.500		52
	421100.52260000 Aufwendungen für Abfall	116,60	0	0	0	0	0		
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.475,18	200	200	200	200	200		
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	15.000,00	0	0	0	0	0		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	53.920,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	421100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	80,00	100	100	100	100	100		
	421100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	0	100	100	100	100		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	13.655,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	421100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	757,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.537,07	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstalt., Heizkosten, WKB	98.537,07	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600		
	421100.54190001 Zuschuss Pfälzerwald-Marathon	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.003,88	15.850	17.850	17.850	17.850	17.850		56
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	401,97	250	250	250	250	250		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	15.526,91	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	421100.56420000 Aufwendungen für Beiträge Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	75,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**264.330,59**	**276.650**	**251.350**	**251.350**	**251.350**	**251.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.913,59**	**-271.250**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.913,59**	**-271.250**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-260.913,59**	**-271.250**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**-245.950**	**Summe E 20 bis E 22**	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.374,31	-271.250	-245.950	-245.950	-245.950	-245.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-292.374,31	-271.250	-245.950	-245.950	-245.950	-245.950	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Durchführung und Koordinierung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen und Novembermarkt.
Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

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

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.417,61	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000		441, 443-445
	573200.44190100 Entgelte Märkte USt-Frei § 4 Nr. 12 UStG	17.517,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	573200.44190101 Entgelte Krämermarkt USt-Frei § 4 Nr. 12 UStG	3.432,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.44190201 Entgelte Jahrmarkt 19 %USt	20.455,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	573200.44190202 Entgelte Krämermarkt 19 %USt	2.884,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.44190203 Entgelte Novembermarkt 19 %USt	6.859,74	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	573200.44190204 Entgelte Belznickelmarkt 19 %USt	5.268,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.417,61**	**53.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.749,90	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.657,01	38.100	51.800	51.800	51.800	51.800		52
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	10.660,05	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	3.339,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	3.045,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	1.162,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	-793,50	0	0	0	0	0		
	573200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	500,00	500	500	500	500	500		
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	1.652,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	573200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	1.340,13	600	800	800	800	800		
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	26.750,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	450,00	100	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	181.325,02	131.220	161.220	161.220	161.220	161.220		56
	573200.56210000 Mieten, Pachten	53.555,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.602,73	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	120	120	120	120		
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	1.751,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	22.414,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.181,93**	**203.620**	**248.320**	**248.320**	**248.320**	**248.320**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.764,32**	**-150.620**	**-192.320**	**-192.320**	**-192.320**	**-192.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-203.764,32**	**-150.620**	**-192.320**	**-192.320**	**-192.320**	**-192.320**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,84	16.700	14.900	14.900	14.900	14.900		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.289,84**	**-16.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-214.054,16**	**-167.320**	**-207.220**	**-207.220**	**-207.220**	**-207.220**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-175.624,36**	**-172.520**	**-212.420**	**-207.120**	**-207.120**	**-207.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-175.624,36**	**-172.520**	**-212.420**	**-207.120**	**-207.120**	**-207.120**	**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 Stadtmarketing gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z. B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen
Touristen
Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z. B. Unternehmen, Schüler, Familien

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Besucher Infotheke	2.889	4.721	3.642	2.528
Schriftliche Anfragen Infomaterial	833	944	737	310
Gruppenbuchungen Dynamikum	287	1.046	445	494
Übernachtungen	50.469	88.458	100.054	96.579
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	2,02	1,98	2,00	1,96

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	332,75	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.419,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.44290200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % USt	170,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500		451-452, 46
	575000.46290000 Spenden	0,00	1.500	500	500	500	500		
	575000.46290002 Werbungskostenbeitrag SchlabbeflickerFestival	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.071,90**	**48.640**	**47.640**	**47.640**	**47.640**	**47.640**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.716,27	335.500	546.900	546.900	546.900	546.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.261,30	133.000	139.200	139.200	139.200	139.200		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.657,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	337,60	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	7.503,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	125,40	500	500	500	500	500		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	54,50	200	200	200	200	200		
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	124,66	200	200	200	200	200		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	13.351,80	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	8.949,91	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.005,29	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	125,65	300	300	300	300	300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	0	0	0	0		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	0	0	0	0		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	16.676,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.131,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein	26.418,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	47.480	46.290	45.980	45.290	45.280		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.466,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800		54
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	56.466,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	3.000,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	258.511,74	495.400	508.900	508.900	508.900	508.900		56
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56130000 Reisekosten	1.811,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	106,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	76.954,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	575000.56220000 Leasing	9.753,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	1.484,43	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	3.940,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.208,53	700	700	700	700	700		
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.307,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56346000 Rundfunkgebühren	81,44	100	100	100	100	100		
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	32.278,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	575000.56360001 City-Aktionen	10.328,22	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360002 City-Events	29.824,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	575000.56360003 Stadtmarketing	55.583,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	575000.56360004 Messestand	238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	575000.56360005 Fototage	1.517,25	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing	992,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56360008 SchlabbeflickerFestival	0,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	30.592,16	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**773.955,31**	**1.074.180**	**1.304.090**	**1.303.780**	**1.303.090**	**1.303.080**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.883,41	-1.025.540	-1.256.450	-1.256.140	-1.255.450	-1.255.440	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-767.883,41	-1.025.540	-1.256.450	-1.256.140	-1.255.450	-1.255.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-767.883,41	-1.025.540	-1.256.450	-1.256.140	-1.255.450	-1.255.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.528,84	-999.200	-1.231.300	-1.231.300	-1.231.300	-1.231.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-763.528,84	-999.200	-1.231.300	-1.231.300	-1.231.300	-1.231.300	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2025 Planung Saldo	2026 Planung Saldo
611100	Steuern	55.488.700	60.422.700
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	49.810.000	63.210.000
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.830.600	-3.933.100
626000	Beteiligungen	-199.000	-12.062.000
	Gesamt	102.269.100	107.637.600

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.223.622,56	57.914.000	62.993.000	69.409.000	79.059.000	80.449.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.992.397,57	50.718.000	64.118.000	58.110.000	58.110.000	58.110.000		41
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.216.020,13**	**108.632.000**	**127.111.000**	**127.519.000**	**137.169.000**	**138.559.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	873.458,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.895.435,02	2.850.000	3.020.000	3.400.000	4.070.000	4.240.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	274,38	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.769.168,37**	**3.050.000**	**3.220.000**	**3.600.000**	**4.270.000**	**4.440.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.446.851,76**	**105.582.000**	**123.891.000**	**123.919.000**	**132.899.000**	**134.119.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858.560,62	646.900	393.900	343.500	343.500	343.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.536.703,58	3.969.800	16.654.800	18.600.800	16.467.800	6.217.800		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.678.142,96**	**-3.322.900**	**-16.260.900**	**-18.257.300**	**-16.124.300**	**-5.874.300**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**101.768.708,80**	**102.259.100**	**107.630.100**	**105.661.700**	**116.774.700**	**128.244.700**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.258,24	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.258,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,48	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.013,48**	**10.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**101.777.980,52**	**102.269.100**	**107.637.600**	**105.669.200**	**116.782.200**	**128.252.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**102.952.878,15**	**102.469.100**	**107.837.600**	**105.869.200**	**116.982.200**	**128.452.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0		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**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	450.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	13.000.000	0	0	0	0		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**13.000.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,64**	**-13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**102.953.718,79**	**89.469.100**	**107.837.600**	**105.869.200**	**116.982.200**	**128.452.200**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.590.000,00	24.014.000	6.546.000	6.578.000	5.733.000	5.688.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.540.879,96	5.410.400	5.960.400	6.160.400	5.660.400	5.480.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.049.120,04**	**18.603.600**	**585.600**	**417.600**	**72.600**	**207.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-19.391.852,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**29.557.726,00**	**16.618.100**	**18.039.250**	**20.996.180**	**9.800.090**	**-1.400.070**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**13.214.993,42**	**35.221.700**	**18.624.850**	**21.413.780**	**9.872.690**	**-1.192.470**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 611100 Steuern

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.291	2.277	2.338	2.259
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	19.197	19.233	18.992	18.941
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	286	279	275	273
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.112	3.153	3.178	3.232

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.223.622,56	57.914.000	62.993.000	69.409.000	79.059.000	80.449.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	26.400,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	10.779.721,40	7.400.000	0	0	0	0		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	24.638.522,79	25.500.000	27.500.000	32.000.000	40.000.000	42.000.000		
	611100.40150000 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000		
	611100.40160000 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke)	0,00	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
	611100.40170000 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke)	0,00	0	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.120.148,58	16.335.000	16.640.000	17.160.000	18.000.000	18.300.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.599.136,81	4.713.000	5.620.000	6.920.000	7.630.000	6.670.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	1.689.692,97	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	369.798,00	400.000	420.000	480.000	480.000	480.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	4.021,20	4.000	4.000	0	0	0		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.996.180,57	1.683.000	1.730.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.223.622,56**	**57.914.000**	**62.993.000**	**69.409.000**	**79.059.000**	**80.449.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	794.681,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.242.423,02	2.150.000	2.320.000	2.700.000	3.370.000	3.540.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.242.423,02	2.150.000	2.320.000	2.700.000	3.370.000	3.540.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.037.104,55**	**2.350.000**	**2.520.000**	**2.900.000**	**3.570.000**	**3.740.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**56.186.518,01**	**55.564.000**	**60.473.000**	**66.509.000**	**75.489.000**	**76.709.000**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.323,18	75.300	50.300	50.300	50.300	50.300		57
	611100.57910000 Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.323,18	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300		
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	25.000	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-43.323,18**	**-75.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**56.143.194,83**	**55.488.700**	**60.422.700**	**66.458.700**	**75.438.700**	**76.658.700**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.258,24	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.258,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**56.144.453,07**	**55.488.700**	**60.422.700**	**66.458.700**	**75.438.700**	**76.658.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.553.567,13	55.688.700	60.622.700	66.658.700	75.638.700	76.858.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	57.553.567,13	55.688.700	60.622.700	66.658.700	75.638.700	76.858.700	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

Beschreibung

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung
Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen A, Schlüsselzuweisungen B, eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sowie eine Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten. Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Bezirksverband Pfalz leisten.

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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.316.397,57	50.510.000	63.910.000	58.110.000	58.110.000	58.110.000		41
	611200.41111000 Schlüsselzuweisung A	743.902,00	0	0	0	0	0		
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B	44.250.048,00	47.200.000	54.800.000	54.800.000	54.800.000	54.800.000		
	611200.41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	890.169,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
	611200.41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	2.312.588,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	119.690,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320005 Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen	0,00	0	5.800.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.316.397,57**	**50.510.000**	**63.910.000**	**58.110.000**	**58.110.000**	**58.110.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.012,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	653.012,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.012,00**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.663.385,57**	**49.810.000**	**63.210.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.663.385,57**	**49.810.000**	**63.210.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**47.663.385,57**	**49.810.000**	**63.210.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.673.391,57**	**49.810.000**	**63.210.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**47.673.391,57**	**49.810.000**	**63.210.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**57.410.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Summe Zinsen Investitionskredite	1.101.738	1.028.234	1.146.659	1.360.003
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	27	25	28	33
Summe Zinsen Liquiditätskredite	2.041.325	2.025.079	3.952.358	1.313.253
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	50	49	95	32
Einwohnerzahl 30.06.	40.682	41.325	41.563	41.687

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	676.000,00	208.000	208.000	0	0	0		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	676.000,00	208.000	208.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**676.000,00**	**208.000**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	78.777,44	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.777,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**597.222,56**	**208.000**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	452.785,33	283.900	393.900	343.500	343.500	343.500		47
	612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	157.540,27	90.000	200.000	150.000	150.000	150.000		
	612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	88.565,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	612100.47151000 Zinserträge	1.155,55	0	0	0	0	0		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.189,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	612100.47910000 Avalprovisionen	44.799,96	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129.662,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	612100.47955000 Negativzinsen Liquikredite	18.872,23	0	0	0	0	0		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	0,00	400	400	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939.390,42	3.332.500	4.542.500	5.150.500	5.517.500	5.767.500		57
	612100.57420000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an das Land	54.000,00	0	0	0	0	0		
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.333.058,55	1.630.000	2.120.000	2.130.000	2.000.000	1.873.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstit	25.084,36	0	20.000	18.000	15.000	12.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	1.522.920,18	1.700.000	2.400.000	3.000.000	3.500.000	3.880.000		
	612100.57511000 Zinsaufwendungen	2.466,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	612100.57690000 Zinsaufwendungen an den sonst. inländischen Bereich an Sonstige	1.860,58	0	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.486.605,09**	**-3.048.600**	**-4.148.600**	**-4.807.000**	**-5.174.000**	**-5.424.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.889.382,53**	**-2.840.600**	**-3.940.600**	**-4.807.000**	**-5.174.000**	**-5.424.000**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,48	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.013,48**	**10.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.881.369,05**	**-2.830.600**	**-3.933.100**	**-4.799.500**	**-5.166.500**	**-5.416.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960.224,72	-2.830.600	-3.933.100	-4.799.500	-5.166.500	-5.416.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.960.224,72	-2.830.600	-3.933.100	-4.799.500	-5.166.500	-5.416.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Summe Investitionskredite	53.986.429	56.628.779	57.422.957	60.472.077
Investitionskredite pro Einwohner	1.327	1.370	1.382	1.451
Summe Liquiditätskredite	356.500.000	364.500.000	359.500.000	95.000.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	8.763	8.820	8.650	2.279
Einwohnerzahl 30.06.	40.682	41.325	41.563	41.687

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.590.000,00	24.014.000	6.546.000	6.578.000	5.733.000	5.688.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	8.590.000,00	24.014.000	6.546.000	6.578.000	5.733.000	5.688.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.540.879,96	5.410.400	5.960.400	6.160.400	5.660.400	5.480.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	5.480.479,96	5.350.000	5.900.000	6.100.000	5.600.000	5.420.000		
	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**	**3.049.120,04**	**18.603.600**	**585.600**	**417.600**	**72.600**	**207.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**29.557.726,00**	**16.618.100**	**18.039.250**	**20.996.180**	**9.800.090**	**-1.400.070**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**32.606.846,04**	**35.221.700**	**18.624.850**	**21.413.780**	**9.872.690**	**-1.192.470**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.983.393,02	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.983.393,02	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

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

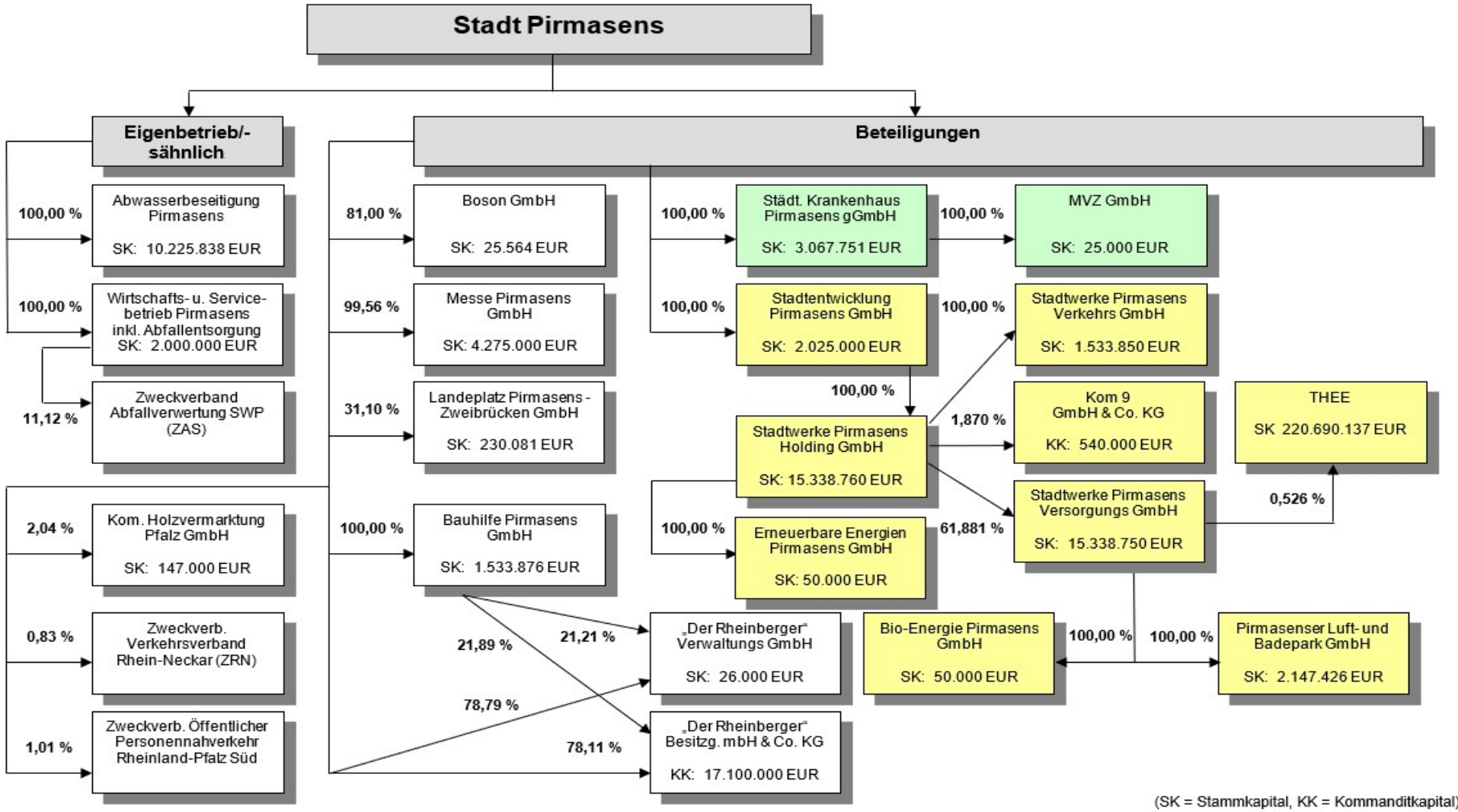
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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**



Übersicht der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	274,38	0	0	0	0	0		56
	626000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	274,38	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405.775,29	363.000	0	0	0	0		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	405.767,92	363.000	0	0	0	0		
	626000.47990000 Dividende	7,37	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	553.989,98	562.000	12.062.000	13.400.000	10.900.000	400.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	553.989,98	562.000	562.000	400.000	400.000	400.000		
	626000.57110000 Verlustausgleich Städtisches Krankenhaus gGmbH	0,00	0	11.500.000	13.000.000	10.500.000	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-148.214,69**	**-199.000**	**-12.062.000**	**-13.400.000**	**-10.900.000**	**-400.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.489,07**	**-199.000**	**-12.062.000**	**-13.400.000**	**-10.900.000**	**-400.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-148.489,07**	**-199.000**	**-12.062.000**	**-13.400.000**	**-10.900.000**	**-400.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-313.855,83**	**-199.000**	**-12.062.000**	**-13.400.000**	**-10.900.000**	**-400.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0		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**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	450.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	13.000.000	0	0	0	0		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**13.000.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,64**	**-13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-313.015,19**	**-13.199.000**	**-12.062.000**	**-13.400.000**	**-10.900.000**	**-400.000**	**F 23 + F 33**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-23.375.245,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-23.375.245,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

626000 57100000 Verlustausgleich Beteiligungen
Verlustübernahme Messe GmbH:

Jahre 2023 bis 2026: Verlust Wirtschaftsplan: 400.000 Euro
Sanierung Wasgausporthalle: 162.000 Euro

626000 57110000 Verlustausgleich Städtisches Krankenhaus gGmbH
Durch die Neustrukturierung der Krankenhausfinanzierung geraten immer mehr Krankenhäuser in eine finanzielle Schieflage. Auch bei der Städtischen Krankenhaus Pirmasens gGmbH drohen dadurch in den nächsten Jahren erhebliche Verluste die von der Stadt Pirmasens übernommen werden müssen.

Geplante Verlustübernahmen:

Jahr	Verlust	Verlustausgleich im Jahr
2025	11.500.000 Euro	2026
2026	13.000.000 Euro	2027
2027	10.500.000 Euro	2028

Stellenplan

		Zahl der Stellen		
		für den Stellenplan 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen			
A	**Gemeindeverwaltung**			
	Teilhaushalt Dezernat I			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	73,54	74,44	66,59
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	370,91	342,82	304,77
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	444,45	417,26	371,36
	abzüglich ATZ	1,67	1,54	1,34
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	442,78	415,72	370,02
	Teilhaushalt Dezernat II			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	20,40	20,40	18,88
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	169,88	171,35	150,34
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	190,28	191,75	169,22
	abzüglich ATZ	0,50	0,50	0,50
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	189,78	191,25	168,72
	Teilhaushalt Dezernat III			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	64,83	57,83	54,20
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	60,99	59,85	54,97
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	125,82	117,68	109,17
	abzüglich ATZ	0,00	0,50	0,50
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	125,82	117,18	108,67
	Zusammenfassung Gemeindevermögen			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	158,77	152,67	139,67
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	601,78	574,02	510,08
	abzüglich ATZ	2,17	2,54	1,84
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	**758,38**	**724,15**	**647,91**
B	**Sondervermögen**			
	Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)			
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	157,90	160,98	150,81
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	159,90	161,98	151,81
	Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	26,68	27,18	25,62
	Zusammenfassung Sondervermögen			
	Beamte/innen Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	184,58	188,16	176,43
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	**186,58**	**189,16**	**177,43**
C	**Zusammenfassung**			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	158,77	152,67	139,67
	Beamte/innen in Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	601,78	574,02	510,08
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	184,58	188,16	176,43
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	947,13	915,85	827,18
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	2,17	2,54	1,84
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**944,96**	**913,31**	**825,34**

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2026

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 41.655 Einwohner

Tz.	Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	**zus.**	A 9	A 9 +Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insges.	davon
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	1,00	**9,00**	14,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	5,00	0,00	**8,00**	14,00	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*							4,20
2.3	**Überhang (+)/Unterschreitung (-)**	**-2**	**0**					**-4,2**

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

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2026**	Stellen 2025	mehr	weniger
	B 2				
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**3,00**	3,00		
	A13	**0,00**	0,00		
3. Einstiegsamt	A 13	**4,00**	4,00		
	A 12	**7,00**	6,88	0,12	
	A 11	**19,51**	23,38		3,87
	A 10	**30,63**	26,78	3,85	
	A9	**1,00**	1,00		
2. Einstiegsamt	A 9	**2,00**	2,00		
	A 8	**2,90**	4,40		1,50
	A 7	**2,50**	2,00	0,50	
	A 6	**-**	-		
Zusammen		**73,54**	**74,44**	4,47	5,37

wesentliche Veränderungen:

0,50	A8 nach E5 umgewandelt und abgesenkt
1,00	A8 nach E7 umgewandelt
0,75	A11 nach E10 umgewandelt
0,25	A10 nach E10 umgewandelt
1,00	A11 nach A10 abgesenkt
1,00	A11 nach E11 umgewandelt
1,00	A11 nach A12 angehoben
0,88	A12 nach A11 abgesenkt
1,00	A10 aus S12 umgewandelt
0,50	A7 aus E7 umgewandelt
1,00	A11 nach S12 umgewandelt
2,10	A10 neu geschaffen

Stellenübersicht Teilhaushalt I
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Zwischen-summe I
2026	**-**	**-**	**1,30**	**2,00**	**9,95**	**10,50**	**16,14**	**24,29**	**5,35**	**8,85**	**16,15**	**13,41**	**37,66**	**2,00**	**11,47**	**12,20**	**0,00**	**171,27**
2025	-	-	1,30	2,00	7,95	7,50	16,14	25,19	4,45	8,85	15,65	13,41	32,76	2,00	12,17	7,56	3,95	160,88

Entgelt-gruppe nach TVöD	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 8b	S2	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2026	**4,00**	**3,00**	**10,80**	**11,00**	**21,52**	**6,81**	**15,00**	**119,53**	**3,31**	**3,00**	**1,67**	**199,64**	**370,91**
2025	3,00	3,00	10,80	9,00	21,02	7,00	14,00	108,58	1,00	3,00	1,54	181,94	342,82

wesentliche Veränderungen:

0,33	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	0,20	E2 aus TeilHH II zugeteilt	1,00	S12 nach A10 umgewandelt	1,00	S13 neu geschaffen
1,00	E9a nach E9b angehoben	0,46	E2 neu geschaffen	0,50	E7 nach A7 umgewandelt	1,00	S9 neu geschaffen
0,77	E3 gestrichen	0,35	E2 neu geschaffen	0,90	E9b nach E9c angehoben	5,47	S8a neu geschaffen
0,50	E5 aus A8 abgesenkt und umgewandelt	1,03	S8b neu geschaffen	1,00	S12 aus A11 umgewandelt	0,50	S8a neu geschaffen
1,00	E7 aus A8 umgewandelt	0,21	E2 neu geschaffen	0,30	E5 neu geschaffen		
0,75	E10 aus A11 umgewandelt	0,81	S11b neu geschaffen	1,54	E2 gestrichen		
2,00	E9b nach E9a abgesenkt	0,10	E5 neu geschaffen	1,00	E9b neu geschaffen		
1,00	E10 nach E11 angehoben	1,07	S8a neu geschaffen	0,50	S12 neu geschaffen		
2,00	E9b nach E10 angehoben	0,11	E2 neu geschaffen	0,33	ATZ-Ersatzstelle neu geschaffen		
1,00	E9a nach E9b angehoben	1,21	S8a neu geschaffen	1,00	S9 nach S13 angehoben		
0,25	E10 aus A10 umgewandelt	0,77	S8b neu geschaffen	1,00	E1 nach E2 angehoben		
1,19	E1 nach E2 angehoben	-0,37	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	1,00	E10 neu geschaffen		
0,26	E2 neu geschaffen	0,51	S8b neu geschaffen	0,50	S8a neu geschaffen		
3,08	E3 aus SHH WSP zugeteilt	0,64	E2 neu geschaffen	1,00	S9 neu geschaffen		
1,00	E11 aus A11 umgewandelt	1,00	S11b nach S17 angehoben	1,70	S8a neu geschaffen		
1,00	E9b neu geschaffen	0,99	E5 neu geschaffen	0,50	ATZ-Ersatzstelle neu geschaffen		
1,76	E1 nach E2 angehoben	3,01	E3 nach E5 angehoben	0,50	S8a neu geschaffen		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Teilhaushalt Dezernat I								
A. Gemeideverwaltung								
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			73,54	74,44	66,59			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			370,91	342,82	304,77			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			444,45	417,26	371,36			
abzüglich ATZ			1,67	1,54	1,34			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			442,78	415,72	370,02			
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			**73,54**	**74,44**	**66,59**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung + Sondervermögen			**370,91**	**342,82**	**304,77**			
Summe			**444,45**	**417,26**	**371,36**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**1,67**	**1,54**	**1,34**			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			**442,78**	**415,72**	**370,02**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Zentrale Verwaltung								
Gemeindeorgane								
Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin	B 6		1,00	1,00	1,00			
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			
Beigeordneter/Beigeordnete	B 2		1,00	1,00	1,00			
Büro des Oberbürgermeisters (1)								
(einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Pressesprecher/Pressesprecherin	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9c		1,65	1,65	1,64	1,0 E5Z		
Sachbearbeitung	ATZ		-	0,33	-		Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2026
Sachbearbeitung	9b		2,00	1,00	0,71		1,0 E9b aus E9a angehoben	
	9a		1,00	2,00	1,00		1,0 E9a nach E9b angehoben	
Sachbearbeitung	8		3,35	3,35	3,28			
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	0,90			
Fahrer/Fahrerin - Bote/Botin	5		1,00	1,00	1,00			
Gleichstellungsstelle								
Gleichstellungsbeauftragte	9c		0,80	0,80	0,77	E5Z		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (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			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	6		1,38	1,38	1,27			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"								
Beschäftigte	3		-	0,77	-		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung 0,77 E3 gestrichen	kw
Imagebildung und Marketing (IM)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	13		0,30	0,30	0,30			
Hauptamt- und Personalamt (10)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	IV	1,00	1,00	1,00			
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,5 E6Z		
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,00	2,00	1,75	0,7 E9cZ		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		0,50	0,50	0,50	E6Z		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Sachgebiet Personal (10.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	0,96			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A9		
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	3,00	3,00	2,85	1,0 A9, 0,85 A7		
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,40	2,90	2,96	0,5 E5, 1,0 E7, 0,87 E8	0,5 A8 nach E5 abgesenkt 1,0 A8 nach E7 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		2,00	2,00	1,90			
Lohn- und Gehaltsrechnung	7		2,00	1,00	1,00	E6	1,0 E7 aus E8 umgewandelt	
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	0,92	E5Z		
Sachbearbeitung	5		0,50	-	-		0,5 E5 aus A8 abgesenkt	
Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)								
Organisation								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	0,90			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,25	3,00	2,25	1,0 A10	0,75 A11 nach E10 umgewandelt	
Beschäftigte								
Sachbearbeitung	10		1,00	-	-		0,25 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,75 E10 aus A11 umgewandelt	
Informatiker/Informatikerin	9b		1,85	3,50	1,50	0,5 E9a	0,35 E9b innerhalb des TeilHH zugeteilt 2,0 E9b nach E9a abgesenkt	
Informatiker/Informatikerin	9a		2,00	-	-		2,0 E9a aus E9b abgesenkt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Zentrale Dienste								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		1,00	1,00	0,90			
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00			
Zentraler Schreibdienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Schreibkraft	5		1,00	1,00	-			
Schreibkraft	4		1,00	1,00	1,00			
Schreibkraft	3		1,00	1,00	1,00			
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung der Registratur	5		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeit	5		2,00	2,00	2,00			
Zuarbeit	4		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeit	3		1,50	1,50	1,50	0,5 E1		
Zuarbeit	ATZ		0,50	0,50	0,50		ATZ 1.12.22 bis 30.6.27, Freistellung ab 16.3.25, kw 2028	kw 2028
gewerbliche Beschäftigte								
Mitarbeiter/Mitarbeiterin	5		1,00	1,00	1,00			
Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)								
Naturwissenschaft und Technik								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte								
Technische Leitung	12		1,00	1,00	1,00			
	11		1,00	-	-		1,0 E11 aus E10 angehoben	
Informatiker/Informatikerin	10		2,00	1,00	1,00		2,0 E10 aus E9b angehoben 1,0 E10 nach E11 angehoben	
Informatiker/Informatikerin	9b		2,00	3,35	2,90		2,0 E9b nach E10 angehoben 1,0 E9b aus E9a angehoben 0,35 E9b innerhalb des TeilHH verlagert	
Informatiker/Informatikerin	9a		-	1,00	1,00		1,0 E9a nach E9b angehoben	
Informatiker/Informatikerin	8		2,00	2,00	1,00			
Informatiker/Informatikerin	7		4,00	4,00	4,00			
Neues Steuerungsmodell								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,80	1,80	0,98			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,35	2,60	0,25	E10	0,25 A10 nach E10 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A9	III	1,00	1,00	0,38			
Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		0,82	0,82	0,82			
Sachbearbeitung	9a		0,15	0,15	-			
Sachbearbeitung	6		0,94	0,94	0,83			
Sachbearbeitung	5		1,72	1,72	1,00			
Sachbearbeitung	3		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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
gewerbliche Beschäftigte								
Hausmeister/Hausmeisterin	6		1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	2		1,45	-	-		1,19 E2 aus E1 angehoben	
							0,26 E2 neu geschaffen	
Reinigungskraft	1		-	1,19	0,77		1,19 E1 nach E2 angehoben	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz								
Beschäftigte	3		3,85	-	-		3,08 E3 aus SHH WSP zugeteilt	
							0,77 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Rechnungsprüfungsamt (14)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,75	3,75	2,75	1,0 E11	1,0 A11 nach A10 abgesenkt	
							1,0 A11 nach E11 umgewandelt	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	-	-		1,0 A10 aus A11 abgesenkt	
Naturwissenschaft und Technik								
Bauamtsrat/Bauamtsrätin	A 12	III	1,00	-	-		1,0 A12 aus A11 angehoben	
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	-	1,00	0,75		1,0 A11 nach A12 angehoben	
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	11		1,00	-	-		1,0 E11 aus A11 umgewandelt	
Sachbearbeitung	10		0,50	0,50	0,50	E9b		
Sachbearbeitung	9a		0,77	0,77	0,90			
Sachbearbeitung	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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	0,80			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00	E9c		
Sachbearbeitung	9c		1,00	1,00	0,77			
Sachbearbeitung	9b		1,50	1,50	1,77	1,0 E6		
Sachbearbeitung	7		1,15	1,15	0,63			
Sachbearbeitung	6		1,34	1,34	1,41	0,64 E5		
Projekt Bildungskommune								
Bildungsmanager/Bildungsmanagerin	10		1,00	1,00	1,00		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40%	kw
Bildungsmonitorer/Bildungsmonitorerin	9b		1,00	1,00	1,00		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40%	kw
Personalrat (17)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Freistellung	10		1,00	1,00	1,00			
Freistellung	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Schulverwaltung (40)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		1,50	1,50	1,50	0,5 E7Z		
Sachbearbeitung	6		2,75	2,75	2,70			
GaFöG-Koordinator/GaFöG-Koordinatorin	9b		1,00	-	-		1,0 E9b neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40%	
gewerbliche Beschäftigte								
Hauswirtschaftskraft Schulen	2		2,53	0,57	0,57		1,76 E2 aus E1 angehoben 0,2 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Hauswirtschaftskraft Schulen	1		-	1,76	1,53		1,76 E1 nach E2 angehoben	
Grundschulen								
Grundschule Fehrbach								
Sekretariat	5		0,11	0,11	0,10			
Betreuungskraft	2		1,46	1,00	1,00		0,46 E2 neu geschaffen	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg								
Sekretariat	5		0,16	0,16	0,16			
Betreuungskraft	2		1,67	1,32	1,31		0,35 E2 neu geschaffen	
Robert-Schuman-Grundschule								
Sekretariat	5		0,62	0,62	0,62			
Betreuungskraft	2		0,36	0,60	0,47		0,24 E2 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 8b		1,03	-	-		Erzieher/in mit Fachausbildung 1,03 S8b neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung	
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn								
Sekretariat	5		0,34	0,34	0,34			
Betreuungskraft	2		0,46	0,46	0,44			
Grundschule Sommerwald								
Sekretariat	5		0,13	0,13	0,10			
Betreuungskraft	2		0,96	0,75	0,55		0,21 E2 neu geschaffen	
Grundschule Wittelsbach								
Sekretariat	5		0,43	0,33	0,33		0,1 E5 neu geschaffen	
Betreuungskraft	2		0,90	0,66	0,65		0,24 E2 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 11b		0,81	-	-		0,81 S11b neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Grundschule Horeb								
Sekretariat	5		0,59	0,59	0,59			
Betreuungskraft	2		0,36	0,36	0,38			
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 8a		1,07	-	-		1,07 S8a neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Grundschule Husterhöhe								
Sekretariat	5		0,28	0,28	0,10			
Betreuungskraft	2		0,41	0,30	0,31		0,11 E2 neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Realschulen								
Käthe Dassler Realschule plus								
Sekretariat	5		1,21	1,21	1,21			
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 8a		1,21	-	-		1,21 S8a neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Landgraf Ludwig Realschule Plus								
Sekretariat	5		1,38	1,38	1,36			
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 8b		0,77	-	-		Bildungsbegleitung 0,77 S8b neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Gymnasien								
Hugo-Ball-Gymnasium								
Sekretariat	5		1,60	1,60	1,59			
Sekretariat	ATZ		-	0,37	-		Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2025
Immanuel-Kant-Gymnasium								
Sekretariat	5		1,30	1,30	1,31	0,67 E6		
Sekretariat	ATZ		0,34	0,34	0,34		0,67 ATZ 1.12.22 bis 31.07.27, Freistellung ab 1.4.25, kw 2028	kw 2028
Leibnizgymnasium								
Sekretariat	5		1,54	1,54	1,48			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Berufsbildende Schule mit DSF								
Sekretariat	6		1,00	1,00	1,00	1,0 E5		
Sekretariat	5		1,80	1,80	1,93			
Startchancenprogramm								
Sachbearbeitung	S 8b		0,51	-	-		Bildungsbegleitung 0,51 S8b neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Förderschule L und S								
Sekretariat	5		0,92	0,92	0,80			
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 Sozial- und Erziehungsdienst								
Stellvertretende Amtsleitung	S 17		1,00	-	-		1,0 S17 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	-		Abordnung MA über Vivendo	
Scankraft	2		0,64	-	0,64		0,64 E2 neu geschaffen	
ASD/Erziehungshilfe (50.1)								
Gesundheit und Soziales								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,75	2,75	2,67	0,92 S14		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sachgebietsleitung	S 17		1,00	1,00	0,98			
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 14		10,80	10,80	11,28			
Jugendpflege (50.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	A7		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleitung	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9b		2,50	2,50	2,00	1,0 E6Z		
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	1,37			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 12		1,00	1,00	1,00			
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 11b		-	1,00	-		1,0 S11b nach S17 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		3,00	3,00	2,33	0,87 S8a, 0,64 E2		
Erzieher/Erzieherin - Teilzeitausbildung	S 2		3,00	3,00	3,00			
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	5		10,78	6,78	5,14	E3Z	0,99 E5 neu geschaffen 3,01 E5 aus E3 angehoben	
Wirtschaftskraft	3		4,12	7,13	6,14	0,77 E1 0,37 E2	3,01 E3 nach E5 angehoben	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	0,88	0,88		0,88 A12 nach A11abgesenkt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,71	1,83	1,76		0,88 A11 aus A12 abgesenkt	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,00	1,00	1,00	0,9 E9b	1,0 A10 aus S12 umgewandelt	
Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin	A 7	II	0,50	-	-		0,5 A7 aus E7 umgewandelt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 12		1,62	2,62	1,74		1,0 S12 nach A10 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		0,90	-	-		0,9 E9c aus E9b angehoben	
Sachbearbeitung	9b		0,92	1,82	1,82		0,9 E9b nach E9c angehoben	
Sachbearbeitung	7		1,00	1,50	1,01	0,5 E5	0,5 E7 nach A7 umgewandelt	
Sachbearbeitung	5		0,75	0,75	0,75			
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,60	2,60	1,75	1,0 A9		
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		0,85	0,85	0,82			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)								
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 12		2,00	2,00	2,00			
Sozialleistungen (50.6)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	2,00	1,88		1,0 A11 nach S12 umgewandelt	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	13,30	11,20	11,09	1,0 A9, 1,0 E6Z, 2,69 E9b, 0,77 E9c	2,1 A10 neu geschaffen	
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		3,70	3,70	3,64			
Sachbearbeitung	9a		4,57	4,57	4,32			
Sachbearbeitung	9a		1,50	1,50	1,50		Gemeindeschwester plus	
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	0,50			
Sachbearbeitung	5		1,00	0,70	0,70		0,3 E5 neu geschaffen	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sachbearbeitung	S 12		3,00	2,00	1,90		1,0 S12 aus A11 umgewandelt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"								
Beschäftigte	2		-	1,54	-		kw, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung 1,54 E2 gestrichen	kw
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"								
Beschäftigte	3		-	0,77	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung 0,77 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	kw
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	7		0,50	0,50	0,50			
Förderprogramm "KIM"								
Kommunales Integrationsmanagement	9b		1,00	-	-		1,0 E9b neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Soziale Arbeit (50.7)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleitung	S 17		1,00	1,00	1,00			
Familienzentrale								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Koordination JBA plus	S 15		1,00	1,00	1,00	S11b	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 11b		2,00	2,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Schul- und Kitasozialarbeit								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sachbearbeitung	S 8b		1,00	1,00	1,00			
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 12		13,40	13,40	12,54			
Quartiersmanagement								
Quartiersmanagement	S 11b		1,00	1,00	1,00		Finanzierung je 1/3 Bauhilfe, Diakonie und Stadt	
Startchancenprogramm								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 12		0,50	-	-		0,5 S12 neu geschaffen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung Übergangslotse für Schulen im SCP	
Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)								
Erlenbrunn								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		3,72	3,72	3,72	0,64 S4		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Fehrbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	-			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		10,27	10,24	9,63	0,48 S2	0,03 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		1,50	1,50	0,75			
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/Erzieherin	S 8a		6,01	6,01	7,32		0,65 ATZ 1.6.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 1.9.24	
Erzieher/Erzieherin	ATZ		0,33	-	-		Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2027	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Niedersimten								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	S8a		
Erzieher/Erzieherin	S 8a		3,45	3,45	2,45			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Ohmbach - Familienzentrum								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	-	-		1,0 S13 aus S9 angehoben	
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		1,0 S9 nach S13 angehoben 1,0 S9 neu geschaffen	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		4,34	2,25	2,25		1,70 S8a neu geschaffen 0,39 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Ruhbank								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 8a		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		3,09	3,09	2,99			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Sommerwald								
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/Erzieherin	S 8a		3,22	3,22	3,22			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Windsberg								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,89			
Leitungsvertretung	S 8a		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		2,38	2,38	2,38			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Wittelsbach								
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/Erzieherin	S 8a		3,00	3,00	4,13			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	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/Erzieherin	S 8a		11,85	11,85	11,00	1,0 S4 1,0 S3 1,0 S2		
Erzieher/Erzieherin	ATZ		0,50	-	0,50		Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2028 ATZ 1.5.22 bis 30.4.2024, Freistellung ab 1.11.2024	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Lernstube Winzler Viertel								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		1,19	1,19	1,19			
Kinderkrippe Erlenbrunn								
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/Erzieherin	S 8a		8,12	8,12	7,15			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	0,50			
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/Erzieherin	S 8a		18,51	18,51	15,66	1,0 S3		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		2,00	2,00	1,90			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Banana Building								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,83			
Leitungsvertretung	S 8a		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		4,08	5,00	4,33	0,64 S2	0,03 S8a innerhalb des TeilHH verlagert 0,5 S8a innerhalb des TeilHH verlagert 0,39 S8a innerhalb des TeilHH verlagert	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	0,50	-			
Kita Husterhöhe (Banana Building II)								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	S8a		
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	-			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		5,08	5,08	4,25			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Kita Horeb								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	-			
Erzieher/Erzieherin	S 8a		5,97	5,47	-		0,5 S8a neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kita BBS (neue Einrichtung)								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	-	-		1,0 S13 neu geschaffen	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	-	-		1,0 S9 neu geschaffen	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		5,47	-	-		5,47 S8a neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a neu geschaffen	
Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	2,75			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,63	1,63	1,75			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	13		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00	E9b		
Sachbearbeitung	9b		2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,0 S8b		
FOFA - Familienorientiertes Fallmangement								
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin	S 11b		2,00	2,00	2,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Bildungs- und Teilhabepaket								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	7		1,50	1,50	1,50			
Städtisches Amt 53 - Jobcenter								
gewerbliche Beschäftigte								
Reinigungskraft	2		1,00	-	-		1,0 E2 aus E1 angehoben	
Reinigungskraft	1		-	1,00	1,00		1,0 E1 nach E2 angehoben	
Stadtplanung (61)								
Naturwissenschaft und Technik								
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/Ingenieurin	12		1,00	1,00	1,00	E11		
Ingenieur/Ingenieurin	11		5,95	5,95	4,93			
Ingenieur/Ingenieurin	10		2,00	1,00	2,00		1,0 E10 neu geschaffen	
Techniker/Technikerin	9a		1,80	1,80	1,54			
Zeichner/Zeichnerin	6		1,50	1,50	1,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		1,50	1,50	1,50			
			444,45	**417,26**	**371,36**			

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2026**	Stellen 2025	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**1,00**	1,00		
	A13	**-**	-		
3. Einstiegsamt	A 13	**-**	-		
	A 12	**3,00**	3,00		
	A 11	**3,00**	3,65		0,65
	A 10	**6,40**	5,75	0,65	
	A9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**1,00**	1,00		
	A 8	**3,00**	3,00		
	A 7	**-**	-		
	A 6	**2,00**	2,00		
Zusammen		**20,40**	20,40	0,65	0,65

wesentliche Veränderungen:

1,00	A10 aus E12 umgewandelt
0,65	A11 nach A10 abgesenkt

Stellenübersicht Teilhaushalt II
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	ATZ	Gesamt
2026	**-**	**-**	**1,00**	**7,00**	**13,75**	**13,27**	**6,00**	**5,50**	**3,00**	**9,00**	**10,00**	**22,30**	**23,20**	**1,00**	**2,97**	**50,62**	**0,77**	**0,50**	**169,88**
2025	-	-	1,00	8,00	13,00	14,02	5,00	5,50	3,00	10,00	9,00	22,80	23,20	1,00	3,74	0,60	50,99	0,50	171,35

wesentliche Veränderungen:

0,25	E11 nach E10 abgesenkt	0,50	E7 neu geschaffen
1,00	E12 nach A10 umgewandelt	0,50	E7 aus SHH Abwasser zugeteilt
0,50	E6 nach TeilHH verlagert	0,77	E3 gestrichen
1,00	E10 nach E11 angehoben	50,02	E1 nach E2 angehoben
1,00	E8 nach E9a angehoben	0,20	E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Teilhaushalt Dezernat II								
A. Gemeindeverwaltung								
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			20,40	20,40	18,88			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			169,88	171,35	150,34			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			190,28	191,75	169,22			
B. Sondervermögen								
Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)								
Summe Beamte/innen Sondervermögen			2,00	1,00	1,00		1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			157,9	160,98	150,81			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			159,90	161,98	151,81			
Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)								
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			26,68	27,18	25,62			
Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			26,68	27,18	25,62			
C. Zusammenfassung								
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**22,40**	**21,40**	**19,88**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**354,46**	**359,51**	**326,77**			
Summe			**376,86**	**380,91**	**346,65**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,50**	**0,50**	**0,50**			
Summe ohne ATZ			**376,36**	**380,41**	**346,15**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2026	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
Umwelt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Umweltberater/Umweltberaterin	11		0,75	1,00	0,25		0,25 E11 nach E10 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Technischer Angestellter/Technische Angestellte	12		-	1,00	-		1,0 E12 nach A10 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert - für SHH WSP	
Technischer Angestellter/Technische Angestellte	ATZ		0,50	0,50	0,50		ATZ 1.1.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 16.5.24, kw 2027	kw 2027
Finanzen (20)								
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt								
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Haushalt (20.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1,0 A9		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	11		1,00	1,00	1,00	E10		
Kostenrechnung/Controlling	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeitung	5		2,00	2,00	2,00	1,0 E6		
Zuweisungen und Zuschüsse								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		2,00	2,00	2,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kasse (20.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,65	1,65	1,50			
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	2,00	2,00	2,00			
Stadtsekretär/Stadtsekretärin	A 6	II	2,00	2,00	2,00	1,0 E5		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
stellv. Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9b		3,50	3,50	3,64			
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								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	-	-		1,0 A12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	1,00	1,00		1,0 A11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75			
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	6		1,30	1,30	1,28			
Hochbau (65)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/Ingenieurin	12		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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Bauordnung (65.1)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachgebietsleitung	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/Ingenieurin	10		2,75	2,75	3,64			
Kontrolleur/Kontrolleurin	9b		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeit	3		1,00	1,00	1,00			
Kommunales Bauen (65.2)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachgebietsleitung	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/Ingenieurin	11		5,00	5,00	4,75			
Techniker/Technikerin	8		0,50	0,50	0,50	E7		
Zeichner/Zeichnerin	6		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
Tiefbau (66)								
Naturwissenschaft und Technik								
Baudirektor/Baudirektorin	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	E15		
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00	E5Z		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	1,00	1,00		1,0 A12 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	1,65	1,00		0,65 A11 nach A10 abgesenkt 1,0 A11 innerhalb des TeilHH zugeteitl	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	0,35	-		0,65 A10 aus A11 abgesenkt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	0,82			
Sachbearbeitung	6		1,00	1,50	1,00		0,5 E6 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)								
Straßen, Wege, Brücken - Stadt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/Ingenieurin	12		2,00	2,00	2,00			
Ingenieur/Ingenieurin	11		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/Ingenieurin	10		3,00	2,75	2,00		0,25 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Straßenkontrolleur/Straßenkontrolleurin	9a		2,00	2,00	1,00			
Straßenkontrolleur/Straßenkontrolleurin	5		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/Zeichnerin	6		1,50	1,50	1,50			
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/Ingenieurin	11		1,00	1,00	1,00			
Techniker/Technikerin	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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Garten- und Friedhofsamt (67)								
Öffentliche Grünanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/Ingenieurin	13		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/Ingenieurin	10		1,75	1,75	1,75			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	11		1,00	1,00	-			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	0,77			
gewerbliche Beschäftigte								
Baumkontrolle	8		2,00	2,00	2,00			
Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00			
Bestattungswesen								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	0,63	A7		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,77			
gewerbliche Beschäftigte								
Baumkontrolle	8		2,00	2,00	1,00			
Gebäudemanagement (69)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	12		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 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>								
Stellv. Leitung	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/Ingenieurin	11		3,00	2,00	1,00		1,0 E11 aus E10 angehoben	
Energiemanagement	11		1,00	1,00	-		kw, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Ingenieur/Ingenieurin	10		2,77	3,77	2,77		1,0 E10 nach E11 angehoben	
Techniker/Technikerin	9b		1,00	1,00	1,00			
Elektromeister/Elektromeisterin	9a		1,00	-	-		1,0 E9a aus E8 angehoben	
Elektromeister/Elektromeisterin	8		-	1,00	1,00		1,0 E8 nach E9a angheoben	
Schreinermeister/Schreinermeisterin	8		1,00	1,00	1,00			
Elektroniker/Elektronikerin	7		1,00	-	-		0,5 E7 neu geschaffen 0,5 E7 aus SHH Abwasser zugeteilt	
Steinmetz/Steinmetzin	7		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/Zeichnerin	6		0,50	0,50	0,50			
<u>Verwaltung und Finanzen</u>								
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>								
Sachbearbeitung	8		2,50	2,50	2,50	1,5 E5Z		
Sachbearbeitung	5		0,50	0,50	0,50			
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>								
Handwerker/Handwerkerin	7		2,00	2,00	2,00			
Handwerker/Handwerkerin	6		2,00	2,00	2,00	2,0 E5		
Handwerker/Handwerkerin	5		1,00	1,00	1,00			
Handwerker/Handwerkerin - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"								
Beschäftigte	3		-	0,77	0,58	E1	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung 0,77 E3 gestrichen	kw

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Hausmeister/Hausmeisterin	7		5,00	5,00	5,00			
Hausmeister/Hausmeisterin	6		5,00	5,00	5,00			
Hausmeister/Hausmeisterin	5		9,70	9,70	7,64	1,0 E4		
Objektleitung Gebäudereinigung	4		1,00	1,00	1,00			
	3		0,97	0,97	0,97			
Reinigungskraft	2		50,62	0,60	-		50,02 E2 aus E1 angehoben	
Reinigungskraft	1		-	50,22	40,74	6,31 E2	50,02 E1 nach E2 angehoben 0,2 E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"								
Beschäftigte	1		0,77	0,77	0,58		0,77 kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
			190,28	**191,75**	**169,22**			

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2026**	Stellen 2025	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	**7,00**	4,00	3,00	
	A 10	**8,50**	8,50		
	A9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**10,00**	10,00		
	A 8	**27,00**	24,00	3,00	
	A 7	**6,33**	5,33	1,00	
	A 6	**0,00**	0,00		
Zusammen		**64,83**	**57,83**	**7,00**	**0,00**

wesentliche Veränderungen:

2,00	A11 neu geschaffen
3,00	A8 neu geschaffen
1,00	A11 neu geschaffen
1,00	A7 aus E8 umgewandelt

Stellenübersicht Teilhaushalt III
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	3	2	2U	1	ATZ	Gesamt
2026	**-**	**-**	**1,95**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**9,24**	**4,62**	**3,00**	**9,90**	**8,15**	**7,90**	**11,32**	**2,91**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**60,99**
2025	-	-	1,95	0,00	1,00	1,00	8,24	4,62	3,00	9,90	7,15	7,26	12,32	2,91	0,00	0,00	-	0,50	59,85

wesentliche Veränderungen:

1,00	E9a neu geschaffen	1,00	E8 nach A7 umgewandelt
0,64	E6 neu geschaffen	1,00	E5 nach E7 angehoben
0,50	E6 neu geschaffen	1,00	E6 nach E8 angehoben
0,50	E6 aus TeilHH II zugeteilt	0,50	ATZ-Ersatzstelle gestrichen

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Teilhaushalt Dezernat III								
A. Gemeindeverwaltung								
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			64,83	57,83	54,20			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			60,99	59,85	54,97			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			125,82	117,68	109,17			
abzüglich ATZ			0	0,50	0,50			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			125,82	117,18	108,67			
C. Zusammenfassung								
Beamte/innen Gemeindeverwaltung			**64,83**	**57,83**	**54,20**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			**60,99**	**59,85**	**54,97**			
Summe			**125,82**	**117,68**	**109,17**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,50**	**0,50**			
Summe ohne ATZ			**125,82**	**117,61**	**108,67**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Rechtsamt (30)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	0,12 E13		
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,97	0,22 E13	0,25 A14 juristische Unterstützung Dez II	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	13		0,25	0,25	0,30			
Sachbearbeitung	9b		0,87	0,87	0,87			
Sachbearbeitung	9a		0,64	0,64	0,64			
Sachbearbeitung	6		0,50	0,50	0,50			
Ordnungsamt (32)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich	5		0,50	0,50	0,50			
Sachbearbeitung								
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	2,00	2,00	2,00			
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	2,00	2,00	2,00			
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	6,00	6,00	6,00	2,0 E5 1,0 A6 1,0 E5Z		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		2,00	2,00	2,00	1,0 E9b, 1,0 E8Z 1,64 E8		
Sachbearbeitung	9a		5,60	4,60	4,64	1,0 E4Z, 1,0E5	1,0 E9a neu geschaffen	
Sachbearbeitung	6		1,64	1,00	0,30	E5	0,64 E6 neu geschaffen	
Straßenverkehr (32.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin	A 7	II	2,33	2,33	2,33	1,0 A6 0,7 E6		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9a		2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeitung	7		0,75	0,75	0,75	E5Z		
Sachbearbeitung	6		1,95	1,95	2,00	1,0 E5Z		
Sachbearbeitung	5		0,70	0,70	0,70			
Überwachung ruh. Verkehr								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	0,88			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Politessen/Hilfspolizisten	5		4,00	4,00	3,76			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Bürger-Service und Standesamt (32.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,50	1,50	1,38			
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	II	1,00	1,00	0,64	E5		
Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin	A 8	II	2,00	2,00	2,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	7		5,40	5,40	5,62	1,0 E5		
Sachbearbeitung	6		1,00	-	-		0,5 E6 neu geschaffen, kw 2030	
							0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
Brand- und Katastrophenschutz (38)								
Brandschutz								
Polizei und Feuerwehr								
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A11		
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	3,00	1,00	-		2,0 A11 neu geschaffen	
Brandinspektor/Brandinspektorin	A 10	III	3,00	3,00	3,00			
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A 9	II	6,00	6,00	6,00			
Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterin	A 8	II	18,00	15,00	14,00	3,0 A7	3,0 A8 neu geschaffen	
Brandmeister/Brandmeisterin auf Probe	A 7	II	3,00	3,00	2,00		kw Vermerke gestrichen	1,0 kw 2028
								2,0 kw 2026

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Katastrophenschutz								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	-	-		1,0 A11 neu geschaffen	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		1,90	1,90	1,77			
Sachbearbeitung	5		0,77	0,77	0,77			
Stadtmarketing (PM)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	13		0,70	0,70	0,70			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A7		
	A 7	II	1,00	-	-		1,0 A7 aus E8 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	8		3,00	4,00	3,00		1,0 E8 nach A7 umgewandelt	
Sachbearbeitung	7		1,00	-	-		1,0 E7 aus E5 angehoben	
Sachbearbeitung	5		-	1,00	1,00		1,0 E5 nach E7 angehoben	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kultur und Stadtarchiv (41)								
Alte Post einschließlich Kultur								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung und Kuration	13		1,00	1,00	1,00	E12		
Fachkraft für Kulturpädagogik	9b		1,50	1,50	1,50			
Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin	8		1,00	1,00	0,31			
Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin	6		2,16	2,16	2,54	0,77 E5		
Sachbearbeitung	5		0,50	0,50	0,50			
Sachbearbeitung	3		2,91	2,91	2,88			
Beschäftigte im technischen Bereich								
Veranstaltungsmeister/Veranstaltungsmeisterin	8		1,00	1,00	1,00	E6		
Veranstaltungstechniker/Veranstaltungstechnikerin	6		-	1,00	1,00		1,0 E6 nach E8 angehoben	
gewerbliche Beschäftigte								
Veranstaltungstechniker/Veranstaltungstechnikerin	8		1,00	-	-		1,0 E8 aus E6 angehoben	
Schnürmeister/Schnürmeisterin	7		1,00	1,00	1,00			
Stadtarchiv								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	-			
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	6		0,65	0,65	0,77			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
			für den Stellen-plan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Stadtbücherei								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	11		1,00	1,00	1,00			
Bibliothekar/Bibliothekarin	9b		1,25	1,25	1,10	0,1 E6		
Fachkraft für Medienpadagogik	9b		1,00	1,00	-			
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	0,77	E8		
Zuarbeit	5		2,00	2,00	1,67			
Volkshochschule								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	ATZ		-	0,50	0,50		Ersatzstelle ATZ gestrichen 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023	kw 2026
Sekretariat	5		1,85	1,85	1,61			
			125,82	**117,68**	**109,17**			

Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2025

	2026	Soll **2025**	IST **2025**
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	1	1	1
Erzieher/in	3*	3*	3
Fachinformatiker/in Systemintegration	1	2	1
Fachkraft für Abwassertechnik	0	1	0
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	0	1	0
Straßenbauer/in	0	1	0
Gärtner/in	6	6	6
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	0	1	0
Steinmetz/in	1	1	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	2	3	2
Tiefbaufacharbeiter	1	0	1
Tischler/in	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte/r	11	10	11
nachrichtlich:			
Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	5	9	5
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	4	5	4
Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	6	3	3

*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 2026 -

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.824.000		9.655.000		9.783.647	
2. Sonstige betriebliche Erträge	554.000	10.378.000	454.000	10.109.000	543.697	10.327.344
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.135.500		1.035.000		1.193.049	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	2.361.500	3.497.000	2.325.000	3.360.000	2.406.654	3.599.703
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.412.000		1.330.000		1.344.350	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	422.000	1.834.000	380.000	1.710.000	401.465	1.745.815
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.552.000		3.500.000		3.598.464	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	756.000	4.308.000	808.000	4.308.000	793.485	4.391.949
Gesamte Aufwendungen		9.639.000		9.378.000		9.737.467
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		739.000		731.000		589.877
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		830.000		750.000		832.255
10. Ergebnis vor Steuern		-91.000		-19.000		-242.378
11. Sonstige Steuern		2.000		2.000		2.359
12. Jahresverlust		**-93.000** *		**-21.000**		**-244.737**

***Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2025 bis 2029)

- Vermögensplan 2026 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2026 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.552.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		256.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	256.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		1.819.000
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		8.787.000
7. Jahresgewinn		0
		14.414.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		3.100.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	2.250.000		735.000
b) Grundstücke	25.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	3.595.000		250.000
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	0		0
e) Erschließungen allgemein	2.080.000		6.880.000
f) Kanalerneuerungen	2.117.000		0
g) Grundstücksanschlüsse	45.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	405.000	10.517.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		704.000	
4. Jahresverlust		93.000	
		14.414.000	**7.865.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2026 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE allgemein	0210000113	25.000	0	25.000	0
Summe Grunderwerb		**25.000**	**0**	**25.000**	**0**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	1.500.000	550.000	2.050.000	0
Kläranlage Blümeltal	03500100000	750.000	185.000	935.000	0
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**2.250.000**	**735.000**	**2.985.000**	**0**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Dellbrunnen (Fi)	04220101600	0	0	100.000	10.000
Modernisierung Pumpwerke	04220001100	255.000	0	455.000	0
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	04220100800	0	0	50.000	8.000
RÜB Parkwaldsiedlung	04220101400	3.000.000	250.000	4.100.000	850.000
RÜB Lemberger Str. Retention	04220101800	20.000	0	350.000	0
RÜB Windsberg Retention	04220101700	20.000	0	350.000	0
Hochwasservorsorgekonzept	04220101900	300.000	0	500.000	200.000
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**3.595.000**	**250.000**	**5.905.000**	**1.068.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
Erschließungen allgemein	04210102600	50.000	0	50.000	0
WZ128	04210102700	2.000.000	2.380.000	4.500.000	120.000
Eichfeld	04210102800	30.000	4.500.000	4.600.000	70.000
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	04210103100	0	0	415.000	0
Summe Erschließungen allgemein		**2.080.000**	**6.880.000**	**9.565.000**	**190.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	04210300100	100.000	0	500.000	0
Zollstockstraße	04210300800	7.000	0	1.565.000	1.558.000
Bogenstraße 2. BA	04210301870	5.000	0	380.000	0
Karolinenstraße	04210302060	0	0	20.000	0
Emil-Kömmerling-Straße	04210302110	0	0	35.000	0
Güterbahnhofstraße	04210302140	5.000	0	350.000	343.000
Max-Reger-Straße	04210302160	0	0	50.000	0
Hohmärtelstraße (KSK3)	04210302240	3.000	0	100.000	97.000
Ruprechtstraße (KSK4)	04210302310	5.000	0	240.000	235.000
Steilgasse	04210302320	0	0	115.000	0
Fröbelgasse	04210302330	5.000	0	90.000	85.000
Beckenhofer Straße	04210302370	0	0	125.000	0
Sonnenstraße (KSK4)	04210302490	3.000	0	115.000	112.000
Marsstraße (KSK4)	04210302620	2.000	0	80.000	78.000
Merkurstraße	04210302800	2.000	0	630.000	628.000
Kaiserstraße (KSK3) 1.BA	04210303080	2.000	0	70.000	68.000
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**139.000**	**0**	**4.465.000**	**3.204.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Pasquaystr (KSK5)	04210303160	3.000	0	130.000	127.000
Südliche Ringstr (KSK3)	04210303170	2.000	0	100.000	98.000
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	04210303180	2.000	0	80.000	78.000
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	04210303190	10.000	0	435.000	425.000
Andreas Hofer Str. (KSK5)	04210303200	5.000	0	50.000	45.000
Hengsberger Str. (KSK5)	04210303210	3.000	0	200.000	197.000
Neptunstr. (KSK4)	04210303230	2.000	0	75.000	73.000
Arnulfstraße (KSK4)	04210303240	5.000	0	340.000	335.000
Adam-Müller-Straße	04210303270	0	0	15.000	0
Rotenbühlstraße	04210303280	15.000	0	500.000	480.000
Ottostraße (KSK7)	04210303310	5.000	0	420.000	413.000
Wackenbergstraße (KSK7)	04210303300	570.000	0	670.000	96.000
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)(KSK5)	04210303330	5.000	0	220.000	215.000
Höhstraße (KSK5)	04210303340	2.000	0	100.000	98.000
Westring	04210303370	0	0	375.000	340.000
Bismarckstraße	04210303380	5.000	0	450.000	445.000
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	04210303400	3.000	0	120.000	117.000
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**776.000**	**0**	**8.745.000**	**6.786.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kaiserstraße 2.BA	04210303650	8.000	0	310.000	300.000
Alleestraße	04210303660	88.000	0	360.000	270.000
Friedhofstraße	04210303670	188.000	0	190.000	0
Bitscher Straße	04210303680	16.000	0	16.000	0
Leinenweberstraße	04210303690	10.000	0	10.000	0
Winzler Straße	04210303700	13.000	0	250.000	235.000
Gräfensteinerstraße	04210303500	10.000	0	10.000	0
Erlenstraße	04210303730	30.000	0	30.000	0
Schachenstraße (KSK 10)	04210303530	78.000	0	200.000	120.000
Rotmühlstraße (KSK 10)	04210303540	30.000	0	75.000	43.000
Hügelstraße 2.BA (KSK 10)	04210303550	58.000	0	180.000	120.000
Tuchbleichstr. (KSK11)	04210303560	278.000	0	280.000	0
Hanauerstr.	04210303570	15.000	0	15.000	0
Starkenburgstr.	04210303580	5.000	0	5.000	0
Von der Tann Str.	04210303590	5.000	0	5.000	0
Lembergerstr. 2. BA Feuerwache	04210303600	108.000	0	110.000	0
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**1.716.000**	**0**	**10.791.000**	**7.874.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Winzlerstr. 3. BA (SG)	04210303630	0	0	330.000	0
Luisenstr. 3. BA (KSK11)	04210303650	88.000	0	90.000	0
Orleonstr.	04210303670	0	0	270.000	0
Schanzenstr.	04210303680	10.000	0	10.000	0
Am Mühlberg	04210303690	0	0	590.000	0
Buchsweilerstr. 3. BA (KSK11)	04210303700	228.000	0	230.000	0
Heimatpfad	04210303710	10.000	0	10.000	0
Haydnstr.	04210303720	10.000	0	10.000	0
An der Ziegelhütte	04210303730	15.000	0	15.000	0
Jahnstr.	04210303740	10.000	0	10.000	0
Im Schänzel	04210303750	20.000	0	20.000	0
Landauerstr. 2. BA (Haus Nr. 61)	04210303760	10.000	0	10.000	0
Summe Kanalerneuerungen		**2.117.000**	**0**	**12.386.000**	**7.874.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	04280000100	45.000,00	0,00	225.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**45.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	07200000100	405.000	0	855.000	210.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**405.000**	**0**	**855.000**	**210.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		25.000	0	25.000	0
Abwasserreinigungsanlagen		2.250.000	735.000	2.985.000	0
Abwassersammelanlagen		7.837.000	7.130.000	28.116.000	9.167.000
a) Regenbecken und Pumpwerke		3.595.000	250.000	5.905.000	1.068.000
b) Hauptsammler und Erschließungen		2.080.000	6.880.000	9.600.000	225.000
c) Kanalerneuerungen		2.117.000	0	12.386.000	7.874.000
d) Grundstücksanschlüsse		45.000	0	225.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		405.000	0	855.000	210.000
Gesamtsumme		**10.517.000**	**7.865.000**	**31.981.000**	**9.377.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht Stellenplan 2026 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2026 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/Ingenieurin	13	1	1	1		
Ingenieur/Ingenieurin	11	4	4	4	2,0 E10	
Techniker/Technikerin	9b	2	2	2	1,0 E9a	
Zeichner/Zeichnerin	6	1,25	1,25	1,25	0,5 E5	
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechniker/Automatisier-ungstechnikerin	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/Handwerkerin	8	1	-	-		
Handwerker/Handwerkerin	7	4	5	5		1,0 E7 nach E8 angehoben
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/Abwassermeisterin	9a	1	1	1	E8	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/Handwerkerin	7	4	4	4		
Handwerker/Handwerkerin	6	1	1	1		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/Abwassermeisterin	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/Handwerkerin	8	1	-	-		1,0 E8 aus E7 angehoben
Handwerker/Handwerkerin	7	1	2	2		1,0 E7 nach E8 angehoben
Handwerker/Handwerkerin	5	1	1	-		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/Chemielaborantin	6	0,8	1,3	0,77		0,5 E6 nach E7 angehoben und nach TeilHH II verlagert
angelernte Arbeiter						
Handwerker/Handwerkerin	4	1	1	1		
Reinigungskraft	2	0,63	-	-		0,63 E2 aus E1 angehoben
Reinigungskraft	1	-	0,63	0,6		0,63 E1 nach E2 angehoben
Gesamt		**26,68**	**27,18**	**25,62**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2025 bis 2029)

Mittelbedarf

Zweck	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenstilgung	3.100.000	3.100.000	3.170.000	3.200.000	3.300.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	2.250.000	2.250.000	735.000	0	0
Grundstücke	25.000	25.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.733.000	3.595.000	390.000	57.000	50.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	0	0	0	0	0
Erschließungen	580.000	2.080.000	2.680.000	2.200.000	2.000.000
Kanalerneuerungen	2.930.000	2.117.000	1.360.000	509.000	169.000
Grundstücksanschlüsse	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000	405.000	60.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	692.000	704.000	740.000	768.000	795.000
Jahresverlust	21.000	93.000	0	0	0
	11.701.000	**14.414.000**	**9.180.000**	**6.839.000**	**6.419.000**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2025 bis 2029)

Finanzierungsmittel

Art	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenmittel Abschreibungen	3.500.000	3.552.000	3.557.000	3.552.000	3.514.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	180.000	256.000	181.000	2.000	2.000
Zuweisung vom Land/ Bund	1.086.000	1.819.000	2.144.000	1.760.000	1.600.000
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	6.935.000	8.787.000	3.298.000	1.525.000	1.303.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	11.701.000	**14.414.000**	**9.180.000**	**6.839.000**	**6.419.000**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2025 bis 2029)

Anlagenbereich	2025	2026	2027	2028	2029
Grundstücke	25.000	25.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	2.250.000	2.250.000	735.000	0	0
Abwassersammlungsanlagen	5.288.000	7.837.000	4.475.000	2.811.000	2.264.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000	405.000	60.000	60.000	60.000
	7.888.000	**10.517.000**	**5.270.000**	**2.871.000**	**2.324.000**

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2026	3.665	2.200	2.000	
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
...				
Summe	**3.665**	**2.200**	**2.000**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.298	1.525	1.303	

[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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	46.021	44.454	48.312
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	584	500	500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**46.605**	**44.954**	**48.812**

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 2026 -

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.875.000		5.694.000		5.854.113	
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.000	5.888.000	17.000	5.711.000	166.978	6.021.091
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.000		49.000		25.919	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	2.837.000	2.861.000	2.701.000	2.750.000	3.340.851	3.366.769
4. Personalaufwand:		1.485.000		1.596.000		1.435.000
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.000		127.000		104.733	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313.000	1.571.000	1.132.000	1.259.000	1.121.072	1.225.804
Gesamte Aufwendungen		5.917.000		5.605.000		6.027.573
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-29.000		106.000		-6.482
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000		60.000		60.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-89.000		46.000		-67.382
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.000		39.000		7.782
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.314
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**-100.000**		**4.000**		**-77.479**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2026 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2026 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	258.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	1.317.000
5. Jahresgewinn	0
	1.575.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Bauliche Anlagen	325.000		275.000
b) Abfallgefäße	1.000.000		15.000
c) Fahrzeuge	0		0
d) Software	150.000	1.475.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		100.000	
		1.575.000	**290.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2026 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Bioverwertungsanlage	02102000300	275.000	225.000	500.000	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	25.000	50.000	100.000	0
Betriebsgelände Lagerplatz	02102000400	25.000	0	25.000	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**325.000**	**275.000**	**625.000**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	1.000.000	15.000	1.085.000	40.000
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**1.000.000**	**15.000**	**1.085.000**	**40.000**
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	07200000100	0	0	0	0
Software Behälterverwaltung	01002000000	150.000	0	150.000	0
Fahrzeuge	07200000102	0	0	285.000	285.000
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**150.000**	**0**	**435.000**	**285.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		325.000	275.000	625.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen		1.000.000	15.000	1.085.000	40.000
Betriebs und Geschäftsausstattung		150.000	0	435.000	285.000
Gesamtsumme		**1.475.000**	**290.000**	**2.145.000**	**325.000**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Auszug Stellenübersicht Stellenplan 2026 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
		für den Stellenplan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
…							
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische Angestellte/Technischer Angestellter	11	1,00	1,00	0,87			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeitung	6	1,00	1,00	0,50	E5		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/Müllladerin	3	9,00	9,00	12,00			
Stellen insg.		**24,00**	**24,00**	**26,37**			

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Mittelbedarf

Zweck	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen - Bioverwertungsanlage	275.000	275.000	100.000	75.000	50.000
bauliche Anlagen - Umbau Betriebsgebäude Fuhrpark	25.000	25.000	25.000	25.000	0
bauliche Anlagen - Lagerplatz Mülltonnen	0	25.000	0	0	0
Müllgefäße	50.000	1.000.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Einrichtung incl. Software	150.000	150.000	0	0	0
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	265.000	313.000
Jahresverlust	0	100.000	537.000	0	0
	500.000	**1.575.000**	**677.000**	**380.000**	**378.000**

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Finanzierungsmittel

Art	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Eigenmittel	127.000	258.000	382.000	380.000	378.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.000	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	369.000	1.317.000	295.000	0	0
	500.000	**1.575.000**	**677.000**	**380.000**	**378.000**

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Anlagenbereich	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	300.000	325.000	125.000	100.000	50.000
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	50.000	1.000.000	15.000	15.000	15.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software	150.000	150.000	0	0	0
	500.000	**1.475.000**	**140.000**	**115.000**	**65.000**

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2026	290			
Summe	**290**	**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 2026 -

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.853.650		10.011.150		9.766.238	
2. Sonstige betriebliche Erträge	176.000	10.029.650	31.000	10.042.150	248.186	10.014.423
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	666.700		650.700		725.299	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.000	1.346.700	680.000	1.330.700	702.940	1.428.239
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.927.000		5.987.000		5.916.659	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.627.300	7.554.300	1.612.700	7.599.700	1.740.013	7.656.673
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	475.000		480.000		473.018	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	565.650	1.040.650	558.750	1.038.750	549.183	1.022.201
Gesamte Aufwendungen		9.941.650		9.969.150		10.107.112
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		88.000		73.000		-92.689
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.000		55.000		67.120
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.000		18.000		-159.809
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		18.000		18.000		18.799
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**		**0**		**-178.608**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2026 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2026 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	490.000
2. Zuweisungen	527.600
3. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
4. Kreditaufnahme	358.400
5. Jahresgewinn	0
	1.376.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		110.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen			
des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	400.000		400.000
b) Kleingeräte	50.000		50.000
c) Umbau Fuhrpark	150.000		150.000
d) IT-Ausstattung, BGA	10.000		10.000
e) Modernisierung Heizung	0		0
f) Digtialisierungsprojekt	20.000		0
g) BBSR Umgang Klimafolgen	621.000		129.300
h) Gewächshaus	15.000	1.266.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		1.376.000	**739.300**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht Stellenplan 2026 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
		für den Stellenplan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
nachrichtlich:							
Betriebsleitung	A13	1,00	1,00	1,00	A13	Ausweisung in der Gesamtübersicht	
Sachbearbeitung	A10	1,00	-	-			
Betriebsleitung							
Betriebswirt/Betriebswirtin	11	1,00	1,00	1,00			
Abfallberatung	9b	1,00	1,00	0,64			
Sachbearbeitung	6	2,00	2,00	1,60	E5		
Sachbearbeitung	5	0,50	0,50	0,72			
Operative Leitungsebene							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Leitung Bereich Abwasser	10	1,00	1,00	1,00			
Meister/Meisterin Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00	E9a		
Leitung Pflege I	9b	1,00	-	-		1,0 E9b aus E9a angehoben	
Leitung Pflege I	9a	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach E9b angehoben	
Straßenmeister/Straßenmeisterin	9b	1,00	-	-		1,0 E9b aus E9a angehoben	
Straßenmeister/Straßenmeisterin	9a	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach E9b angehoben	
Meister/Meisterin Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00			
Straßenreinigungsmeister/Straßenreinigungsmeisterin	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/Handwerkerin	7	-	2,00	2,00	1 E6 1 E5	2,0 E7 nach E6 abgesenkt	
Handwerker/Handwerkerin	6	-	2,00	2,00	2 E5	1,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
						1,0 E6 nach E5 abgesenkt	
Handwerker/Handwerkerin	6	5,00	7,00	7,00	5,0 E5, 1,0 E3	2,0 E6 aus E7 abgesenkt	
						4,0 E6 nach E5 abgesenkt	
Handwerker/Handwerkerin	5	17,00	11,00	9,00		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
						1,0 E5 aus E6 abgesenkt	
Kanalbetrieb						4,0 E5 aus E6 abgesenkt	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker/Handwerkerin	7	2,00	2,00	1,87			
Handwerker/Handwerkerin	6	3,00	3,00	2,87	1 E5		
Handwerker/Handwerkerin	5	6,00	6,00	5,74	1 E4		
angelernter Arbeiter/angelernte Arbeiterin	4	2,00	2,00	2,00			
Pflege und Reinigung							
Pflege Reviere							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/Handwerkerin	7	1,00	1,00	1,00			
Handwerker/Handwerkerin	6	10,00	9,00	9,00	1,0 E3, 2,0 E5	1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Baumpfleger/Baumpflegerin	6	3,00	-	-		2,0 E6 aus E5 angehoben	
Handwerker/Handwerkerin	5	33,00	36,00	31,43	2,0 E4	3,0 E5 nach E6 angehoben	
						1,0 E5 aus E3 angehoben	
						1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für den Stellenplan 2026	für das laufende Haushalts-jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (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 2025
Handwerker/Handwerkerin	4	2,00	2,00	2,00	1,0 E3		
Fahrer/Fahrerin	4	2,00	2,00	1,00			
Bestattungsarbeiter/Bestattungsarbeiterin	4	4,00	4,00	3,00			
angelernter Arbeiter/angelernte Arbeiterin	3	15,00	16,00	15,65	1,0 E4	1,0 E3 nach E4 angehoben	
Reinigungskräfte	2	0,40	-	-		0,4 E2 aus E1 angehoben	
Reinigungskräfte	1	-	0,40	0,32		0,4 E1 nach E2 angehoben	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"							
	3	-	3,08	1,54		kw, Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung 3,08 E3 nach TeilHH I verlagert	kw
Sportstätten							
gewerbliche Beschäftigte							
Platzwart/Platzwartin	6	2,00	1,00	1,00		1,0 E6 aus E5 angehoben	
Platzwart/Platzwartin	5	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach E6 angehoben	
Platzwart/Platzwartin	4	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	2	0,30	-	-		0,3 E2 aus E1 angehoben	
Reinigungskraft	1	-	0,30	0,30	E2*	0,3 E1 nach E2 angehoben	
Stadtgärtnerei							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/Handwerkerin	6	1,00	1,00	1,00			
Fuhrpark/Werkstatt							
gewerbliche Beschäftigte							
Schlosser/Schlosserin	8	-	1,00	1,00	E7	1,0 E8 nach E7 abgesenkt	
Schlosser/Schlosserin	7	4,00	3,00	3,00		1,0 E7 aus E8 abgesenkt	
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	7	1,00	1,00	1,00	E5		
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	6	3,00	3,00	3,00	2,0 E5		
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	5	3,00	3,00	3,00			
Reinigungskraft	2	0,70	-	-		0,7 E2 aus E1 angehoben	
Reinigungskraft	1	-	0,70	0,76		0,1 E1 nach E2 angheoben	
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische Angestellte/Technischer Angestellter	11	1,00	1,00	0,87			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeitung	6	1,00	1,00	0,50	E5		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/Müllladerin	3	9,00	9,00	12,00			
Stellen insg.		**157,90**	**160,98**	**150,81**			

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Mittelbedarf

Zweck	**2025 EURO**	**2026 EURO**	**2027 EURO**	**2028 EURO**	**2029 EURO**
Kredittilgung	153.000	110.000	130.000	150.000	160.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Modernisierung Heizung	50.000	0	0	0	0
Digtialisierungsprojekt	30.000	20.000	0	0	0
BBSR Umgang Klimafolgen	347.000	621.000	129.300	0	0
Gewächshaus	15.000	15.000	0	0	0
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.135.000	**1.376.000**	**869.300**	**760.000**	**770.000**

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Finanzierungsmittel

Art	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	480.000	490.000	505.000	530.000	520.000
Zuweisung/Zuschüsse	295.000	527.600	105.100	0	0
Kreditaufnahme	360.000	358.400	259.200	230.000	250.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	1.135.000	**1.376.000**	**869.300**	**760.000**	**770.000**

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	2.249	2.111	2.359
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.249**	**2.111**	**2.359**

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 werdnenden Auszahlungen des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2026	739			
...				
Summe	**739**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	259	0		

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 2026 -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	3.925.000		3.860.100		3.922.580	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	328.900		315.300		313.007	
c) Sonstige Erlöse	208.900		157.300		208.966	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	370.000		419.700		594.893	
b) übrige	37.500	4.870.300	48.700	4.801.100	37.582	5.077.029
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.300		7.000		9.043	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	23.300	6.400	13.400	15.437	24.480
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.052.500		2.529.000		2.561.054	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	812.500	3.865.000	679.200	3.208.200	658.279	3.219.333
davon für Altersversorgung	(210.200)		(186.700)		(183.475)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		214.000		244.000		86.109
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	610.000	725.000	560.400	675.400	555.512	670.484
7. Erträge aus Beteiligungen	673.900		670.000		673.886	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	492.000		445.500		491.996	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	518.600	1.684.500	222.800	1.338.300	518.673	1.684.556
10. Erträge Ergebnisabführung		4.362.000		4.836.000		4.520.454
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		339.700		636.000		651.393
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		127.000		120.000		127.012
13. Aufwendungen Verlustübernahme		4.962.400		4.746.300		3.885.491
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		485.000		533.800		945.821
15. Ergebnis nach Steuern		175.400		798.300		1.671.916
16. Sonstige Steuern		400		700		430
17. Jahresüberschuss		175.000		797.600		1.671.486

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
Abschreibungen	214.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.293.000
insgesamt	1.507.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	440.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	492.000	-
Darlehenstilgung	575.000	-
insgesamt	1.507.000	0

Die verschiedenen Vorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2026 -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse		3.907.900		3.603.500		3.687.723
2. Sonstige betriebliche Erträge		195.200		245.400		301.068
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.021.900		1.043.900		948.647	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.600	1.171.500	446.800	1.490.700	554.704	1.503.351
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.809.600		2.451.700		2.215.987	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	819.100	3.628.700	728.000	3.179.700	650.025	2.866.013
davon für Altersversorgung	(201.900)		(188.200)		(164.206)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		395.900		414.000		257.041
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	293.000		280.000		294.630	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	405.100	698.100	388.300	668.300	378.559	673.189
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74.800		148.200		145.015
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		900		700		897
9. Ergebnis nach Steuern		-1.717.200		-1.756.300		-1.166.684
10. Sonstige Steuern		5.900		5.300		5.885
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.723.100		1.761.600		1.172.569
12. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
1. Abschreibungen	395.900
2. Kapitalerhöhung	120.000
3. Zuschüsse	21.200
4. Konzernfinanzierung	1.714.100
Insgesamt	2.251.200

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	2.230.000	2.400.000
2. Auflösung Zuschüsse	21.200	0
Insgesamt	2.251.200	2.400.000

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Für 2026 sind optional zwei neue batterieelektrische Busse für den Linienverkehr in Abhängigkeit von der Zusage von Fördermittel für E-Busse geplant. Es käme dann die Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung von Elektrobussen in den Jahren 2027 bis 2028 zum Tragen.

In 2026 soll eine Generalsanierung des Büroteils im Werkstattgebäude mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 620.000 Euro umgesetzt werden. Die Sanierung umfasst den Umbau der Büros, der Lichtschächte, die Brandschutzmaßnahmen sowie die Fassade. Für die Erweiterung der Soft- und Hardware der Bordrechner, Fahrscheindrucker und des Fahrgastinfosystems in den Bussen sind jeweils 80.000 Euro vorgesehen. Weiterhin ist ein neuer Lastenaufzug im Werkstattbereich mit 110.000 Euro geplant.

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

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2026 -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	69.639.900		72.050.300		83.043.975	
Energiesteuer	-2.663.000		-2.639.000		-2.681.373	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	0		0		0	
c) andere Umsatzerlöse	1.464.700		1.383.100		1.486.368	
2. Bestandsveränderungen	800		100		755	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	316.400		356.400		316.621	
4. Sonstige betriebliche Erträge	273.000	69.031.800	222.100	71.373.000	1.860.660	84.027.007
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.441.100		36.511.400		47.509.680	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.455.400	36.896.500	3.699.400	40.210.800	2.810.976	50.320.656
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	8.421.600		7.508.700		7.432.666	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.424.600	10.846.200	2.279.600	9.788.300	2.090.029	9.522.695
davon für Altersversorgung	(629.800)		(642.500)		(567.968)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.381.000		4.396.000		3.391.245
8. Konzessionsabgabe	2.143.000		2.055.800		2.061.823	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	3.337.000		3.330.000		3.337.000	
b) übrige	4.592.800	10.072.800	4.386.900	9.772.700	8.029.067	13.427.889
10. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	187.300		105.800		187.342	
12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	287.200	474.500	341.000	446.800	287.136	474.478
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		753.700		473.300		385.629
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		45.100		55.400		45.091
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		630.000		703.000		945.542
16. Ergebnis nach Steuern		5.881.000		6.420.300		6.462.739
17. Sonstige Steuern		58.700		58.300		58.852
18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		1.460.000		1.526.000		1.883.433
19. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		4.362.300		4.836.000		4.520.454
20. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
Abschreibungen	4.381.100
Zuschüsse	395.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	14.716.300
insgesamt	19.492.400

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	18.454.000	2.310.000
Darlehenstilgung	1.038.400	
insgesamt	19.492.400	2.310.000

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 2026 -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	602.200		561.100		481.343	
b) Sonstige	204.500	806.700	234.600	795.700	137.554	618.897
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.300		11.100		21.460
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	1.014.500		1.072.400		1.190.325	
- übriger Aufwand	142.800		110.200		134.540	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.400	1.247.700	147.500	1.330.100	257.085	1.581.950
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.229.000		1.023.000		1.070.258	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	357.300	1.586.300	299.200	1.322.200	303.630	1.373.889
davon für Altersversorgung	(89.000)		(78.600)		(78.738)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		558.500		524.000		555.464
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	235.000		225.000		235.704	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	329.700	564.700	289.000	514.000	256.255	491.958
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		135.800		135.000		141.680
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63.900		65.000		101.285
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		146.700		152.000		151.938
10. Ergebnis nach Steuern		-3.084.200		-2.835.500		-3.271.878
11. Außerordentliche Aufwendungen						
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.136.200		2.887.600		3.323.887
12. Sonstige Steuern		52.000		52.100		52.010
13. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
1. Abschreibungen	558.500
2. Konzernfinanzierung	458.000
insgesamt	1.016.500

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	855.000	-
2. Darlehenstilgung	161.500	-
insgesamt	1.016.500	-

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2026 -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse		34.500		19.700		27.968
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.600		0		3.919
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.900		14.100		20.908	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.900	31.800	4.000	18.100	9.422	30.329
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.300		17.000		10.196
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.700		15.600		13.887
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		500		951
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.400		22.400		22.412
8. Ergebnis nach Steuern		-41.100		-52.900		-43.986
9. Sonstige Steuern		1.100		1.000		1.105
10. Erträge aus Verlustübernahme		42.200		53.900		45.091
11. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
1. Abschreibungen	11.300
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	16.300
insgesamt	27.600

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	24.000	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	3.600	-
insgesamt	27.600	-

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt kein eigenes Personal.

Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2026 -

Position	Plan 2026 Euro		Plan 2025 Euro		Ergebnis 2024 Euro	
1. Umsatzerlöse		54.600		116.700		0
2. Bestandsveränderungen		0		0		33.215
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.100		3.400		0
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		1.000		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- übrige bezogene Leistungen	0	0	1.000	2.000	0	0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	93.700		77.700		82.558	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.200	115.900	19.000	96.700	19.404	101.962
davon für Altersversorgung	(4.500)		(4.000)		(3.830)	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.000		17.000		643
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		62.000		140.800		44.351
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.100		39.300		38.706
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
11. Ergebnis nach Steuern		-103.100		-97.100		-75.035
12. Sonstige Steuern		0		0		0
13. Erträge aus Verlustübernahme		103.100		97.100		75.035
14. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		0		0		0
15. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2026 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
1. Abschreibungen	5.000
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	195.000
insgesamt	200.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	200.000	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	200.000	-

Stellenübersicht

Da derzeit nur ein Mitarbeiter beschäftigt wird, verzichten wir aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Stellenübersicht.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2026 -

		Erfolgsplan 2026 EUR	Erfolgsplan 2025 EUR	Erfolgsrechnung 2024 EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	126.600.000	119.950.000	110.847.875,52
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	3.500.000	3.350.000	3.213.007,94
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.350.000	2.250.000	2.323.421,39
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	50.000	100.000	132.361,72
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (neu)	6.780.000	6.680.000	7.454.376,65
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	-35.000,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	150.000	250.000	184.355,05
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000.000	2.000.000	1.915.690,47
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	91.800.000	85.040.000	79.301.806,04
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.950.000	21.260.000	18.629.963,61
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.150.000	17.600.000	16.698.313,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700.000	6.600.000	7.305.846,73
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.000.000	2.000.000	1.930.087,42
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.100.000	3.100.000	3.312.696,07
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.900.000	1.900.000	1.830.780,36
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.000	100.000	99.332,06
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.200.000	4.200.000	4.284.589,59
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200.000	13.950.000	14.294.513,38
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	21.948,50
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	450.000	197.194,80
19.	Steuern	100.000	100.000	115.329,65
20.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 13.000.000**	**- 11.500.000**	**-11.456.848,92**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2026 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	**Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG**	**2.000.000,00**
2.	**Zuweisungen für Erweiterungsbau** HU-Bau und weitere Planungskosten	**2.000.000,00**
3.	**AfA aus Investitionsmaßnahmen**	**1.100.000,00**
4.	**Darlehen für Parkhaus**	**5.000.000,00**
		10.100.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2026 -

Mittelbedarf

			Planansatz EUR
1.	**Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG**		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	**1.800.000,00**	
	b) Wirtschaftsbereich	**100.000,00**	
	c) Verwaltungsbereich	**100.000,00**	**2.000.000,00**
2.	**Erweiterungsbau**		
	HU-Bau und weitere Planungskosten		**2.000.000,00**
3.	**Investitionsmaßnahmen**		**1.100.000,00**
4.	**Parkhaus**		**5.000.000,00**
			10.100.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Finanzplan (2025 – 2029) -

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.910	2.000	2.000	2.050	2.100
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Zuweisung aus Krankenhauszukunftsgesetz	2.000	0	0	0	0
4.	Zuweisungen für Erweiterungsbau					
	Vorentwurfsplanung	3.500	0	0	0	0
	HU-Bau und weitere Planungskosten		2.000	0	0	0
	Baubeginn	0	0	25.000	40.000	50.000
5.	AfA aus Investitionsmaßnahmen	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
6.	Darlehen für Parkhaus	0	5.000	2.000	0	0
		8.510	10.100	30.150	43.250	53.300
	MITTELBEDARF					
1.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.910	2.000	2.000	2.050	2.100
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Krankenhauszukunftsgesetz	2.000	0	0	0	0
4.	Erweiterungsbau					
	Vorentwurfsplanung	3.500	0	0	0	0
	HU-Bau und weitere Planungskosten	0	2.000	0	0	0
	Baubeginn	0	0	25.000	40.000	50.000
5.	Investitionsmaßnahmen	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
6.	Parkhaus	0	5.000	2.000	0	0
		8.510	10.100	30.150	43.250	53.300

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Investitionsprogramm (2025 – 2029) -

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale Fördermittel**					
	a) Medizinischer Bereich	1.690	1.800	1.800	1.850	1.900
	b) Wirtschaftsbereich	110	100	100	100	100
	c) Verwaltungsbereich	110	100	100	100	100
2.	**Einzelförderung Krankenhauszukunftsgesetz**	2.000	0	0	0	0
3.	**Erweiterungsbau**					
	Vorentwurfsplanung	3.500				
	HU-Bau und weiter Planungskosten		2.000			
	Baubeginn			25.000	40.000	50.000
4.	**Investitionsmaßnahmen**	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
5.	**Parkhaus**	0	5.000	2.000	0	0
		8.510	10.100	30.150	43.250	53.300

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Erfolgsplan 2026 -

	Erfolgs-rechnung 2024 T-€		Erfolgsplan 2025 T-€ (31.10.2024)		Erfolgsplan 2025 T-€ (30.04.2025)		Erfolgsplan 2025 T-€ (31.10.2025)		Erfolgsplan 2026 T-€ (31.10.2025)		Erfolgsplan 2026 Anteil Betrauungsakt T-€ (31.10.2025)	
1. Umsatzerlöse												
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	9.710		9.975		9.975		10.150		10.190		725	
b) Betreuungstätigkeit	63		74		74		74		74		5	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	138	9.911	186	10.235	186	10.235	150	10.374	172	10.436	11	741
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	285		30		30		30		80		5	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40		20		20		20		55		4	
4. Sonstige betriebliche Erträge	790	1.115	648	698	500	550	600	650	550	685	35	44
		11.026		10.933		10.785		11.024		11.121		785
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
a) für die Hausbewirtschaftung	5.539		5.368		5.368		5.718		5.950		381	
b) für andere Lieferungen und Leistungen	335	5.874	340	5.708	340	5.708	300	6.018	360	6.310	23	404
6. Rohergebnis		5.152		5.225		5.077		5.006		4.811		381
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.726		1.771		1.771		1.790		1.853		119	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	515	2.241	520	2.291	520	2.291	540	2.330	550	2.403	35	154
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.167		1117		1117		1200		1.195		77	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419	1.586	633	1.750	430	1.547	430	1.630	517	4.115	33	110
		1.325		1.184		1.239		1.046		696		117
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0
		1.331		1.187		1.242		1.049		698		117
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		414		493		493		493		560		36
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		917		694		749		556		138		81
14. Sonstige Steuern		330		345		345		250		273		17
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		**587**		**349**		**404**		**306**		**-135**		**64**

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2026 -

	2025 T-€	2026 T-€
Finanzierungsmittel		
Abschreibungen	1.200	1.195
Grundstücksverkauf	430	250
Eigenmittel	500	500
Investitionszuschüsse	70	60
Fremdmittel	1.849	3.462
Jahresüberschuss	306	0
	4.355	5.467

	2025 T-€	2026 T-€
Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	1.170	1.262
Modernisierung Maler-Bürkel-Staße 33	0	200
ISB Förderung 9 Wohnungen als Einzelmaßnahmen	800	0
Abstellfläche Adam-Müller-Straße 45	120	0
Fassade, Fenster, WDV, Aufzug Berliner Ring 12,14,16-18	0	0
Flachdacherneuerung Berliner Ring 88	55	100
Einzelmaßnahmen Wohnungen	300	300
Rückbau Horebstraße 80-82	0	0
Sozialer Wohnungsbau Horebstraße 80-82	0	0
Sanierung Johannesstraße 30	0	600
Energetische Sanierung An der Ziegelhütte 4-22	1.860	510
Serille Sanierung Alte Winzler Straße 8-18	0	0
ISB Förderung 13 Wohnungen als Einzelmaßnahmen	0	450
Neubau Stadtbücherei Höfelsgasse 5-7	0	1.850
Sonstige Investitionen	50	60
Jahresfehlbetrag	0	135
	4.355	5.467

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Finanzplan (2026 bis 2030) -

Bezeichnung	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€	2030 T-€
Finanzierungsmittel					
Abschreibungen	1.195	1.256	1.252	1.313	1.357
Grundstücksverkauf	250	110	180	175	10
Eigenmittel	500	300	500	413	450
Investitionszuschüsse	60	0	300	0	0
Fremdmittel	3.462	2.509	3.439	2.800	2.937
Jahresüberschuss	0	715	0	0	136
	5.467	4.890	5.671	4.701	4.890

	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€	2030 T-€
Mittelbedarf					
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	1.262	1.315	1.410	1.377	1.385
Modernisierung Maler-Bürkel-Staße 33	200	700	600	0	0
Fassade, Fenster, WDV, Aufzug Berliner Ring 12,14,16-18	0	0	0	400	200
Flachdacherneuerung Berliner Ring 88	100	0	0	0	0
Einzelmaßnahmen Wohnungen	300	300	300	300	300
Rückbau Horebstraße 80-82	0	500	0	0	0
Sozialer Wohnungsbau Horebstraße 80-82	0	0	1.000	1.500	2.255
Sanierung Johannesstraße 30	600	285	0	0	0
Energetische Sanierung An der Ziegelhütte 4-22	510	0	0	0	0
Serielle Sanierung Alte Winzler Straße 8-18	0	0	1.100	1.000	700
ISB Förderung 13 Wohnungen als Einzelmaßnahmen	450	400	0	0	0
Neubau Stadtbücherei Höfelsgasse 5-7	1.850	1.350	730	0	0
Sonstige Investitionen	60	40	70	80	50
Jahresfehlbetrag	135	0	461	44	0
	5.467	4.890	5.671	4.701	4.890

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan -

Position	Plan 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse		82.000,00		86.000,00		78.873,47
sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		13.794,14
Sachaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.000,00		68.000,00		39.437,07	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.000,00	156.000,00	129.000,00	197.000,00	98.818,74	138.255,81
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	0,00		0,00		3.600,00	
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	4.262,40
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		50.158,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen		146.000,00		141.000,00		178.655,96
Erträge aus Beteiligungen	750.000,00[1]		750.000,00			700.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		133,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		18,00
Steuern		0,00		0,00		4.550,24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		480.000,00		448.000,00		416.899,98

[1] gem. Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresüberschuss von 797.600 € geplant

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2026** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2026 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	20.000	0
insgesamt	**50.000**	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2026 Euro
Abschreibungen	50.000
insgesamt	**50.000**

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 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	19.000	99.000
insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**49.000**	**249.000**

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

Position	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000	49.000	249.000
insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**49.000**	**249.000**

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2029 -

Position	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
1. Umsatzerlöse	86.000,00	82.000,00	82.000,00	81.000,00	80.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sachaufwand	197.000,00	156.000,00	158.000,00	161.000,00	165.000,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	141.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
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	448.000,00	480.000,00	476.000,00	470.000,00	464.000,00

[1] gem. Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresüberschuss von 797.600 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2026 ein Jahresüberschuss von 380.000 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2027 ein Jahresüberschuss von 154.700 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2028 ein Jahresüberschuss von 30.100 € geplant