

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Stadt Pirmasens





Stadt Pirmasens Haushaltsplan 2024

Bemerkungen:

1. **Einwohnerzahl:**

| | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|--------|
| a) | Wohnbevölkerung nach der Volkszählung | am 25.05.1987: | 47.997 |
| b) | Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 | am 09.05.2011: | 40.887 |
| c) | Wohnbevölkerung laut Fortschreibung | am 30.06.2023: | 41.266 |

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 |
|------------------------|--------------------|
| verzinsten Kredite auf | 8.573.000 € |

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2024** auf **12.290.000 €**

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

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

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

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

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

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

§ 6 Steuersätze

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

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

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

2024

€

4. Vergnügungssteuer

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 4.1 | Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer) | 20 v. H. |
| 4.2 | Pauschsteuer | |
| 4.2.1 | Besteuerung nach Veranstaltungsfläche (je Veranstaltungstag und je angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche) | |
| 4.2.1.1 | in geschlossenen Räumen | 1,00 |
| 4.2.1.2 | im Freien | 0,50 |
| 4.2.2 | Besteuerung nach Anzahl der Geräte (je Gerät und je angefangenen Kalendermonat) | |
| 4.2.2.1 | Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | |
| 4.2.2.1.1 | in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen | 60,00 |
| 4.2.2.1.2 | in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbe- trieben, 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 Ge- walttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Ver- herrlichung 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, Beherbergungsbe- trieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten | 12 v. H., mind. 20,00 € |
| 4.3.2 | Steuer nach der Roheinnahme | 20 v. H. |

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

4. Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)

| | | |
|-----|---------------------------|-------|
| 4.1 | Straßenreinigungsgebühren | |
| | Klasse I | 4,28 |
| | Klasse II | 7,55 |
| | Klasse III | 11,03 |
| | Klasse IV | 32,89 |
| 4.2 | Winterdienstgebühren | |
| | Klasse I | 0,34 |
| | Klasse II | 0,64 |
| | Klasse III | 1,01 |

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

5. Gebühren für die Abfallentsorgung

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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

| 6. Friedhofsgebühren | 2024 |
|---|---|
| | € |
| 6.1 <u>Grabbenutzungsgebühren</u> | |
| 6.1.1 <u>Reihengrabstätten</u> (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 <u>Wahlgrabstätten Erdbestattungen</u> (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 <u>Urnenwahlgrabstätten</u> (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit) | |
| 6.1.3.1 Normalgrab (vierstellig) | 58,00 |
| 6.1.3.2 Normalgrab (vierstellig) Premium Talbereich Abt. 21-25 | 65,00 |
| 6.1.3.3 Familienbaumgrabstätte (zweistellig) | 58,00 |
| 6.1.3.4 Familienbaumgrabstätte (vierstellig) | 116,00 |
| 6.1.3.5 Urnenstelen (zweistellig) –neu- | 74,00 |
| 6.2 <u>Bestattungsgebühren</u> | |
| 6.2.1 Normalgrab – Erstbelegung | 919,00 |
| 6.2.2 Normalgrab – Wiederbelegung | 996,00 |
| 6.2.3 Erstbelegung in ausgemauertem Grab | 445,00 |
| 6.2.4 Wiederbelegung in ausgemauertem Grab | 523,00 |
| 6.2.5 Tiefgrab – Erstbelegung | 1.097,00 |
| 6.2.6 Tiefgrab – Wiederbelegung | 1.185,00 |
| 6.2.7 Kindergrab | 253,00 |
| 6.2.8 Urnenstelle | 210,00 |
| 6.2.9 Trägerdienst je Träger | 58,00 |
| 6.2.10 Öffnen/Schließen eines Stelenplatzes –neu- | 120,00 |
| 6.3 <u>Umbettungsgebühren</u> Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren | |
| 6.3.1 Normalgrab | 1.478,00 |
| 6.3.2 Tiefgrab | 2.126,00 |
| 6.3.3 Kindergrab | 297,00 |
| 6.3.4 Urnenstelle | 49,00 |

| | | 2024 € | 2023 € |
|----------------|--|--------------|-----------|
| 6.4 | <u>Leichenhallengebühren</u> (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 | <u>Sondernutzungsgebühren</u> | | |
| 6.5.1 | Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt | 5,00 | |
| 6.5.2 | Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde) | 54,00 | |
| 6.5.3 | Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte- | 25,00 | |
| 6.5.4 | Namensschild für Urnenreihenflächengrab | 35,00 | |
| 6.5.5 | Unterhaltungsgebühr für Namensschild Bestattungswald Haseneck | | |
| 6.5.5.1 | Familienbaum | 150,00 | |
| 6.5.5.2 | Gemeinschaftsbaum | 100,00 | |
| 6.5.5.3 | Monatseinfahrtskarte –neu- | 40,00 | |
| 6.5.6 | Abräumgebühr | | |
| 6.5.6.1 | Grabstätte mit eingelassener Namensplatte | 35,00 | |
| 6.5.6.2 | Urnengrab | 70,00 | |
| 6.5.6.3 | Kindergrab | 70,00 | |
| 6.5.6.4 | Erdsarggrab, einstellig | 140,00 | |
| 6.5.6.5 | Erdsarggrab, zweistellig | 280,00 | |
| 6.5.6.6 | Erdsarggrab, dreistellig | 420,00 | |
| 6.5.6.7 | Je weitere Stelle zusätzlich | 140,00 | |
| 6.6 | <u>Verwaltungsgebühren</u> | | |
| 6.6.1 | Bestattungen | 82,00 | |
| 6.6.2 | Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges | 41,00 | |
| 6.6.3 | Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen | 30,00 | |
| 6.6.4 | Genehmigung für Umbettungen | 49,00 | |
| 6.7 | <u>Grabpflegegebühren</u> (je Jahr Nutzungszeit) | | |
| 6.7.1 | Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung) | 25,00 | |
| 6.7.2 | Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung) | 20,00 | 18,00 |
| 6.7.3 | Pflege Urnenreihenflächengrab | 20,00 | 18,00 |
| 6.7.4 | Pflege Familienbaumgrab | 20,00 | 18,00 |
| 6.7.5 | Pflege Gemeinschaftsbaum | 5,00 | |
| 6.7.6 | Pflege Gestaltungsgrab | 42,00 | |
| 6.7.7 | Pflege Urnenstelenwand –neu- | 20,00 | |

Anmerkung:

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

2024
€

7. Entgelte für Tierruhestätte

7.1 Reihengrab

| | | | |
|-------|---|------------------------------|----------------|
| 7.1.1 | Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) Mindestliegezeit: 3 Jahre Keine Verlängerung möglich | Jahresgebühr: Grabaushub: | 27,00 21,00 |
|-------|---|------------------------------|----------------|

7.2 Wahlgrab

| | | | |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| 7.2.1 | Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) Mindestliegezeit: 3 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | Jahresgebühr: Grabaushub: | 27,00 21,00 27,00 |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|

| | | | |
|-------|--|------------------------------|-------------------------|
| 7.2.2 | Hunde, Katzen (ab 1-5 kg) Mindestliegezeit: 4 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | Jahresgebühr: Grabaushub: | 42,00 42,00 42,00 |
|-------|--|------------------------------|-------------------------|

| | | | |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| 7.2.3 | Hunde (ab 5-30 kg) Mindestliegezeit: 4 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | Jahresgebühr: Grabaushub: | 53,00 63,00 53,00 |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|

| | | | |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|
| 7.2.4 | Hunde (ab 30-50 kg) Mindestliegezeit: 5 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | Jahresgebühr: Grabaushub: | 63,00 105,00 63,00 |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-----|------------------------|--|-------|
| 7.3 | Trägerdienst je Träger | | 39,00 |
|-----|------------------------|--|-------|

8. Gebühren nach § 2 der 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 | Warenstände u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat) | | 4,00 |
| 8.2.2 | Plakatstände (je Ständer / Woche) | | 0,20 bis 2,00 |
| 8.2.3 | Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag) | | 1,00 bis 5,00 |
| 8.2.4 | Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.) | | 3,00 |

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

| | | 2024 € | 2023 € |
|------------|--|----------------------|-----------|
| 8.3 | <u>Verkauf</u> | | |
| 8.3.1 | Verkaufsautomaten (je qm / Monat) | 5,00 bis 10,00 | |
| 8.3.2 | sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag) | 0,50 bis 10,00 | |
| 8.4 | Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat) | 4,00 | |
| 8.5 | Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag) | 1,00 | |
| 8.6 | Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag) | 125,00 bis 1.000,00 | |
| 8.7 | Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr) | 300,00 | |
| 8.8 | Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag) | 12,50 bis 100,00 | |
| 9. | Parkgebühren | | |
| 9.1 | Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz | | |
| 9.1.1 | je Viertelstunde | 0,30 | |
| 9.1.2 | je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße, Gerbergasse und Luisenstraße | 0,30 | |
| | Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden. | | |
| 9.2 | Das Parken ist auf ausgewiesenen Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Lademöglichkeit) für die Dauer von 2 Stunden kostenfrei. | | |
| 10. | Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 7 h und 10 f EStG | | |
| | 0,5 % der Antragssumme, max. 25.000 Euro | 148,00 bis 25.000,00 | |
| 11. | Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen | | |
| 11.1 | Zone I | 6.000,00 | |
| 11.2 | Zone II | 3.000,00 | |
| 12. | Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften | | |
| | Tagessatz pro Person | 5,40 | 5,32 |

Anmerkung:

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

§ 8

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

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

Sonderveranstaltungen – Anrecht D:

Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden.

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

Theaterfahrten:

Entgelt richtet sich nach den Eintrittspreisen der jeweiligen Theater und wird exakt so weitergegeben zuzüglich anteiliger Busfahrkosten.

1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Eintrittskarten bei gleichzeitigem Erwerb

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

Verbindlich reservierte Abonnements und Einzelkarten können nicht zurückgenommen werden.

- 1.2.2 Für Schüler, Studenten, Menschen im Freiwilligendienst (FöJ, FsJ), sowie für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 % gewährt die Stadt einen Nachlass von 50 % auf den Eintrittspreis. Diese Karten können nicht übertragen werden.
- 1.2.3 Für Gruppen (ab 20 Personen) wird eine Gruppenermäßigung von 20 % gewährt. (dies gilt nicht für Personen, die bereits eine 50%-ige Ermäßigung in Anspruch nehmen können oder Kinderveranstaltungen).
- 1.2.4 Für Schülergruppen in Begleitung einer Lehrkraft können bei nicht ausverkauften Veranstaltungen Sonderpreise von 2,50 Euro pro Schüler/Lehrer gewährt werden.
- 1.2.5 Bei nicht ausverkauften Veranstaltungen können in einer festgelegten Reihe Eintrittskarten zum Preis von 5,00 Euro verkauft werden. Diese ermäßigten Karten sollen sozial benachteiligten Gruppen zugutekommen.
- 1.2.6 Inhabern von Rabattkarten der örtlichen Presseorgane wird auf den Einzelkartenpreis eine Ermäßigung von 5 % gewährt.
- 1.2.7 Für Lesungen und Familienveranstaltungen kann eine Familienkarte (zwei Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren) zum Preis von 35,-- Euro erworben werden.
- 1.2.8 Kommen mehrere Ermäßigungsgründe in Frage, so ist nur der für den Besucher günstigste Ermäßigungssatz anzuwenden.

***inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer**

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

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

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

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

2024
€

Entgelte Stadtbücherei für

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

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

**§ 9
Eigenkapital**

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

**§ 10
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 11
Wertgrenze für Investitionen**

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

§ 12 Leistungsentgelte Beamte

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

§ 13 Budgetierung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. INHALT DES HAUSHALTSPLANES

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 – Dezernat I

Teilhaushalt 2 – Dezernat II

Teilhaushalt 3 – Dezernat III

Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen

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

2. Gesamtüberblick

| | in Mio. EUR <u>2024</u> |
|--|----------------------------|
| Ergebnishaushalt | |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175,59 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 184,37 |
| Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit | -8,78 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,48 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 5,48 |
| Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw. | -5,00 |
| Jahresüberschuss | -13,78 |

in Mio. EUR
2024

Finanzhaushalt

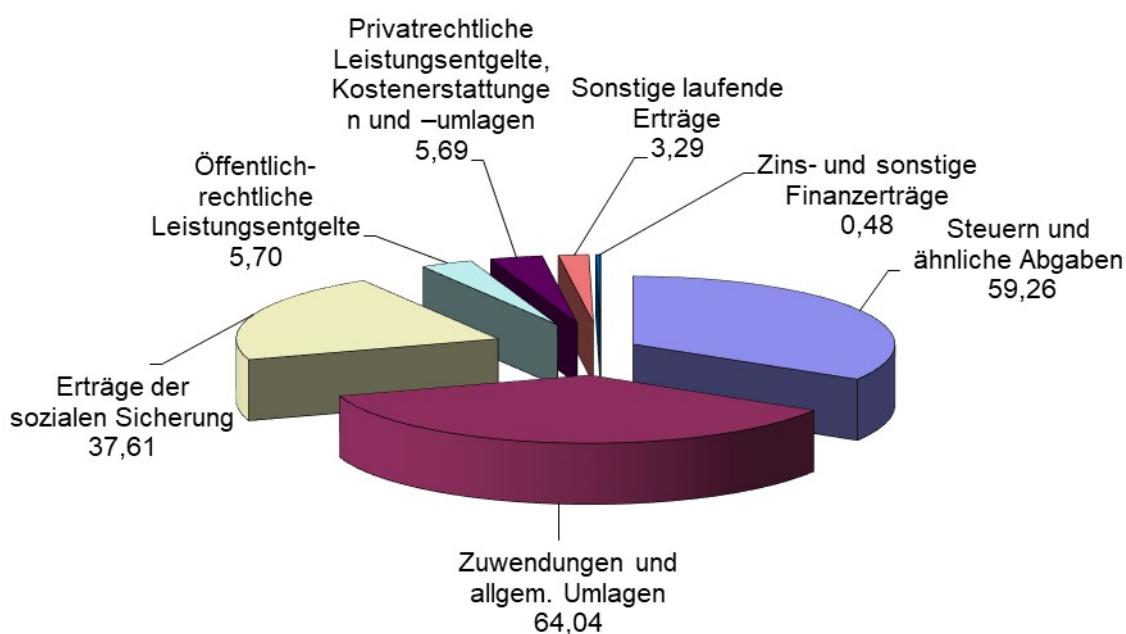
| | |
|--|---------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7,26 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11,25 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19,82 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | -8,57 |
|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

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge nach Kontengruppen

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

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



3.11 Steuern (Kontengruppe 40)

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

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

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

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

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

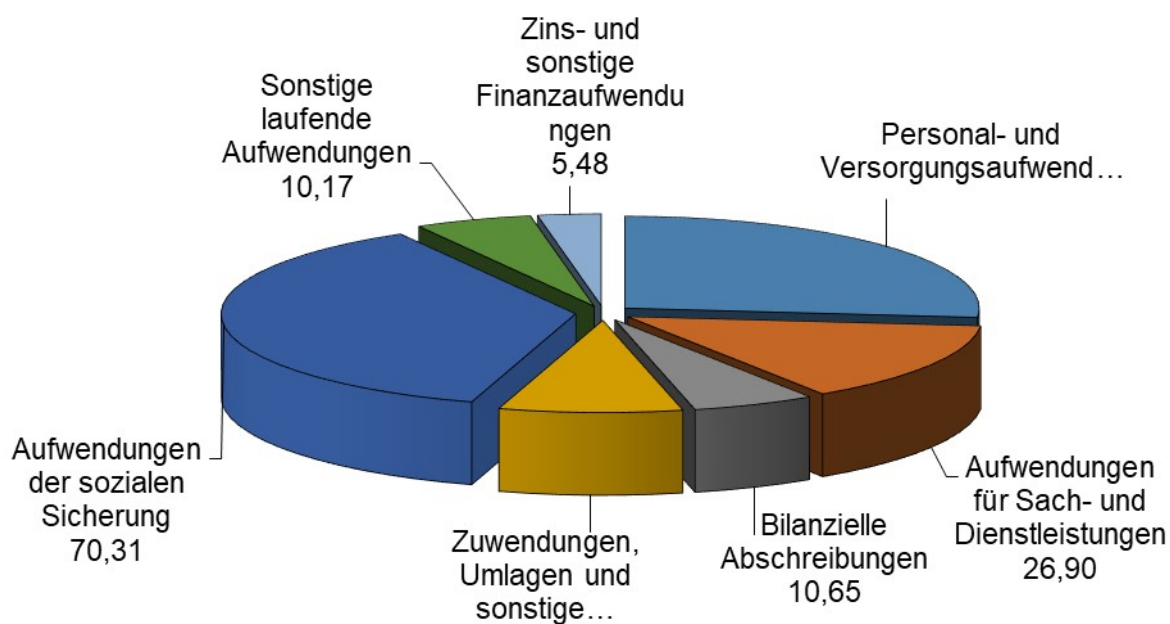
Des Weiteren entfällt ab dem Jahr 2024 die Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP). Aufgrund der Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) wird letztmalig eine Zuweisung für das Jahr 2023 gewährt. Dadurch fehlen uns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

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

3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

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

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



3.21 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50/51)

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

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

3.22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

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

3.23 Abschreibungen

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

| | in Mio. EUR |
|---|-------------|
| | 2024 |
| Abschreibungen | 10,65 |
| Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten | 4,61 |
| Nettoaufwand Ergebnishaushalt | 6,04 |

3.24 Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Kontengruppe 55)

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

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

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

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

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

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

3.25 Zinsaufwand (Kontengruppe 57)

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

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

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

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

4. Finanzhaushalt

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.11 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich auf folgende Bereiche auf:

| | in Mio. EUR |
|--|--------------|
| | <u>2024</u> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8,19 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie sonstige Investitionseinzahlungen | 3,06 |
| | 0,00 |
| Insgesamt | 11,25 |

4.12 Auszahlungen

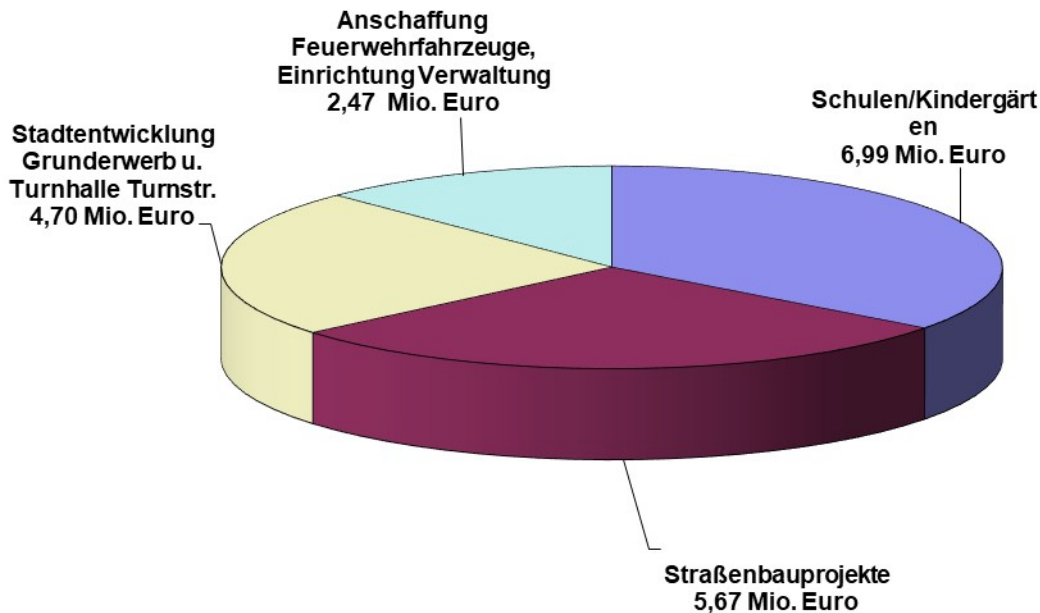
Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

| | in Mio. EUR |
|--|--------------|
| | <u>2024</u> |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,11 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 19,61 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,11 |
| Insgesamt | 19,83 |

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

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

Investitionen Jahre 2024



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

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

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

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

4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

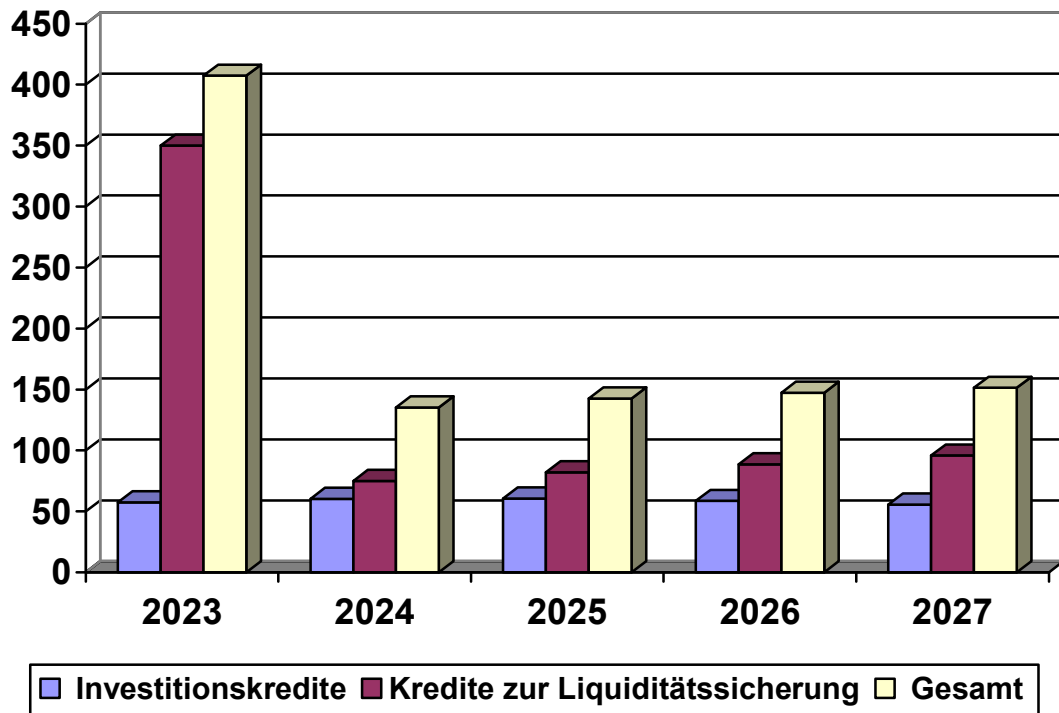
| | in Mio. EUR <u>2024</u> |
|---|----------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 8,57 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5,66 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2,91 |

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

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

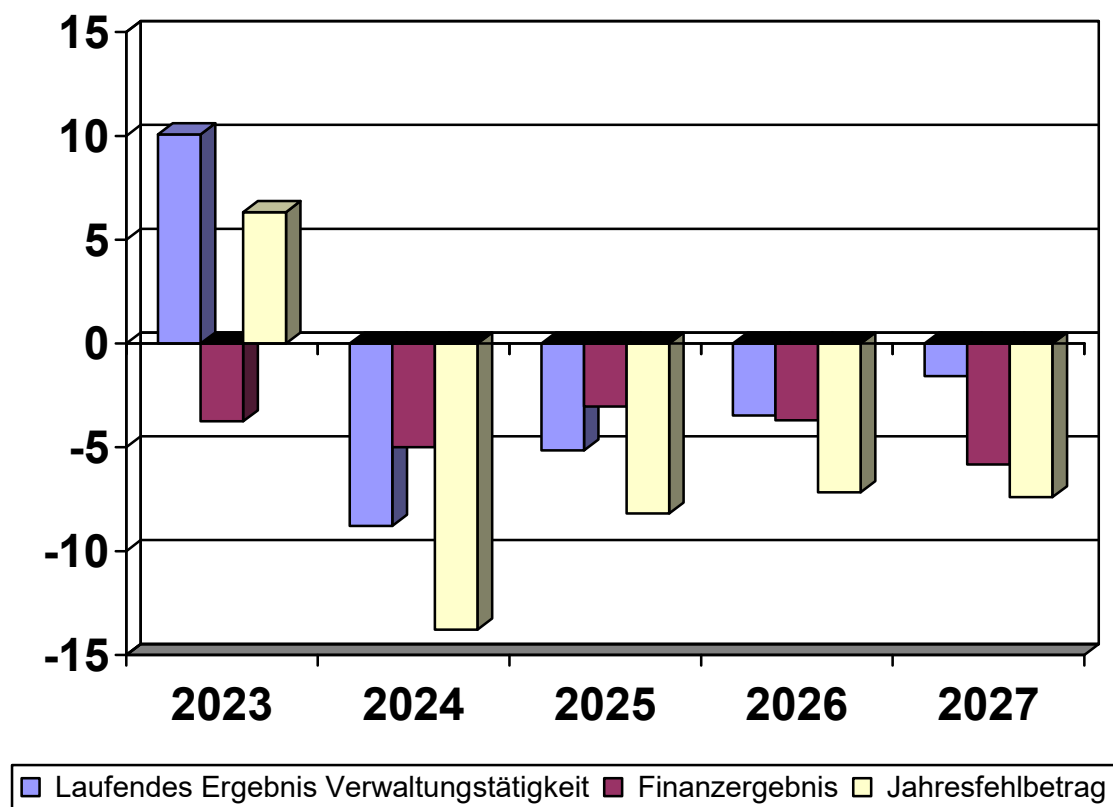
Allerdings kann der geforderte Schuldenabbau planerisch nicht dargestellt werden und es ergibt sich wieder ein Anstieg der Kredite.

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



5. Finanzplanung

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



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

6. Investitionsplanung

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

| Produktgruppe | 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

| Produktgruppe | 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

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Zuständiges Amt |
|---------------|---------|--|-----------------|
| 545 | | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| | 545100 | Straßenreinigung | II/66 |
| | 545200 | Winterdienst | II/66 |
| 546 | | Parkeinrichtungen | |
| | 546000 | Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung | II/66 |
| 551 | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) | |
| | 551100 | Öffentliche Anlagen | II/67 |
| 552 | | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | |
| | 552100 | Gewässerunterhaltung | II/66 |
| | 552400 | Bodenschutz und Umweltberatung | II/66 |
| 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | II/67 |
| 554 | | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | II/67 |
| 555 | | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| | 555100 | Stadtwald | II/67 |
| | 555800 | Untere Landwirtschaftsbehörde | II/67 |
| | 555900 | Wirtschaftswege | II/66 |
| 571 | | Wirtschaftsförderung | |
| | 571100 | Wirtschaftsförderung | I/23 |
| | 571300 | Messevision - Betrieb gewerblicher Art (BgA) | II/20 |
| | 571500 | Konversion | II/20 |
| 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 573100 | Mehrzweckhalle Gersbach | I/40 |
| | 573200 | Märkte - 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | | | | | | |
| | | | | | | | | in 1.000 € ² | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | | | | | |
| | | | 13.917 | -7.260 | -1.790 | -1.158 | -1.783 | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | 5.335 | 5.660 | 5.390 | 5.416 | 5.400 | | | | | | |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan / 2023 noch KEF-RP | 7.796 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 786 | -15.020 | -9.280 | -8.674 | -9.283 | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 210 | 385 | | | | | |
| | 6 | = "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | | 786 | -15.020 | -9.280 | -8.884 | -9.668 | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | ... | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr ... - Betrag ... € |
| 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.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| in 1.000 € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 56.629 | 57.423 | 60.336 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 364.500 | 350.000 | 74.920 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 86 | 77 | 68 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 421.215 | 407.500 | 135.324 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in 1.000 € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | 7.350 | 1.000 | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 12.290 | | | |
| | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 19.640 | 1.000 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|---|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2009 | -36.106.878,39 |
| 2 | 13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2010 | -37.725.114,44 |
| 3 | 12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2011 | -29.465.383,16 |
| 4 | 11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2012 | -18.601.933,64 |
| 5 | 10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -20.330.579,04 |
| 6 | 09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | -19.657.200,30 |
| 7 | 08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -23.250.556,34 |
| 8 | 07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -7.675.151,70 |
| 9 | 06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -13.432.957,77 |
| 10 | 05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -4.019.056,78 |
| 11 | 04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -5.215.454,43 |
| 12 | 04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -12.387.829,67 |
| 13 | 03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -3.768.838,28 |
| 14 | 02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -18.641.170,00 |
| 15 | 01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 6.334.140,00 |
| 16 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -13.783.940,00 |
| | Zwischensumme | | -257.727.903,94 |
| 16 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -8.185.510,00 |
| 17 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -7.157.930,00 |
| 18 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -7.396.620,00 |
| | Summe | | -280.467.963,94 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|---|---|------|--|---|---|-----------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2009 | -28.170.845,34 | 5.568.175,52 | | -33.739.020,86 |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2010 | -22.973.255,66 | 5.769.048,11 | | -28.742.303,77 |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2011 | -20.581.820,92 | 5.814.492,25 | | -26.396.313,17 |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2012 | -11.630.300,06 | 6.202.753,50 | | -17.833.053,56 |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -14.527.822,29 | 6.420.341,63 | | -20.948.163,92 |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | -7.356.360,63 | 6.634.721,39 | | -13.991.082,02 |
| 7 | 09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -12.882.649,00 | 6.871.320,54 | | -19.753.969,54 |
| 8 | 08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -3.886.594,89 | 6.743.103,84 | | -10.629.698,73 |
| 9 | 07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -5.997.821,87 | 6.889.123,28 | | -12.886.945,15 |
| 10 | 06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 7.795.658,08 | 6.711.117,77 | | 1.084.540,31 |
| 11 | 05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 2.909.059,94 | 5.844.856,79 | | -2.935.796,85 |
| 12 | 04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 2.142.161,02 | 5.528.453,34 | | -3.386.292,32 |
| 13 | 03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -5.259.430,69 | 5.691.683,11 | | -10.951.113,80 |
| 14 | 02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -11.124.990,00 | 5.360.400,00 | | -16.485.390,00 |
| 15 | 01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 13.917.320,00 | 5.335.400,00 | | 8.581.920,00 |
| 16 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -7.260.240,00 | 5.660.400,00 | 2.100.000,00 | -15.020.640,00 |
| | Zwischensumme | | -124.887.932,31 | 97.045.391,07 | 2.100.000,00 | -224.033.323,38 |
| 17 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -1.790.040,00 | 5.390.400,00 | 2.100.000,00 | -9.280.440,00 |
| 18 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -1.158.040,00 | 5.416.400,00 | 2.100.000,00 | -8.674.440,00 |
| 19 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -1.783.540,00 | 5.400.400,00 | 2.100.000,00 | -9.283.940,00 |
| | Summe | | -129.619.552,31 | 113.252.591,07 | 8.400.000,00 | -251.272.143,38 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|----------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2012 | -95.889.146,73 | -95.889.146,73 |
| 2 | + Jahresergebnis 2013 | -20.330.579,04 | -115.631.992,53 |
| 3 | + Jahresergebnis 2014 | -19.657.200,30 | -135.264.782,51 |
| 4 | + Jahresergebnis 2015 | -23.250.556,34 | -158.515.338,85 |
| 5 | + Jahresergebnis 2016 | -7.675.151,70 | -166.187.426,95 |
| 6 | + Jahresergebnis 2017 | -13.432.957,77 | -179.635.164,65 |
| 7 | + Jahresergebnis 2018 | -4.019.056,78 | -183.608.629,24 |
| 8 | + Jahresergebnis 2019 | -5.215.454,43 | -188.681.639,17 |
| 9 | + Jahresergebnis 2020 | -12.387.829,67 | -201.069.468,84 |
| 10 | + vorläufiges Jahresergebnis 2021 | -3.768.838,28 | -204.838.307,12 |
| 11 | + Ansatz für Jahresergebnis 2022 | -18.641.170,00 | -223.479.477,12 |
| 12 | + Ansatz für Jahresergebnis 2023 | 6.334.140,00 | -217.145.337,12 |
| 13 | + Ansatz für Jahresergebnis 2024 | -13.783.940,00 | -230.929.277,12 |
| 14 | + geplantes Jahresergebnis 2025 | -8.185.510,00 | -239.114.787,12 |
| 15 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | -7.157.930,00 | -246.272.717,12 |
| 16 | + geplantes Jahresergebnis 2027 | -7.396.620,00 | -253.669.337,12 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

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

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

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.645.556,11 | 5.859.000 | 11.253.000 | 10.964.000 | 6.372.000 | 4.480.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 318.531,44 | 18.000 | 111.500 | 905.000 | 90.000 | 40.000 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 15.898.068,46 | 14.851.000 | 19.607.500 | 15.513.000 | 9.693.000 | 6.685.000 | | 785 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 237.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 786 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.216.599,90 | 15.106.000 | 19.826.000 | 16.525.000 | 9.890.000 | 6.832.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.571.043,79 | -9.247.000 | -8.573.000 | -5.561.000 | -3.518.000 | -2.352.000 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.250.666,85 | 4.670.320 | -15.833.240 | -7.351.040 | -4.676.040 | -4.135.540 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 7.820.000,00 | 9.247.000 | 8.573.000 | 5.561.000 | 3.518.000 | 2.352.000 | | 691-692 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 5.177.649,58 | 5.335.400 | 5.660.400 | 5.390.400 | 5.416.400 | 5.400.400 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.642.350,42 | 3.911.600 | 2.912.600 | 170.600 | -1.898.400 | -3.048.400 | F 35 ./. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 7.615.439,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | -8.581.920 | 12.920.640 | 7.180.440 | 6.574.440 | 7.183.940 | (693+694) ./. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 18.257.790,33 | -4.670.320 | 15.833.240 | 7.351.040 | 4.676.040 | 4.135.540 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.284.162,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 ./. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 19.541.952,69 | -4.670.320 | 15.833.240 | 7.351.040 | 4.676.040 | 4.135.540 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -6.331.277,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 ./. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.857.272,64 | 8.581.920 | -12.920.640 | -7.180.440 | -6.574.440 | -7.183.940 | F 23 ./. F 36 | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | | |

Übersicht Investitionsmaßnahmen

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

Buchungsprodukt **111300** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1113000001 Software Pressestelle * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 111300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 |
| <u>Erläuterung:</u> Überarbeitung der bestehenden Website | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **111400** Gremien

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | | | | |
| | | | | | | | | | in € | |
| 1114000001 Gremien – Ausstattung mit Hardware etc. * | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 80.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 114100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -80.000 | |
| <u>Erläuterung:</u> Einrichtung für Hybride Sitzungen Hauptausschuss und Stadtrat. Neue Tonanlage etc. | | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 190.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 380.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 114100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.000 | -190.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -380.000 |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Verschiedene Anschaffungen: | | | | | | | | | |
| - Bandsäge | | | | | | | | | |
| - CNC Oberfräse | | | | | | | | | |
| - Fahrerüst | | | | | | | | | |
| - Kfz für Elektriker mit Ausstattung | | | | | | | | | |
| - Werkstattausrüstung | | | | | | | | | |
| - Ausstattung für Azubi | | | | | | | | | |
| - Reinigungsmaschinen | | | | | | | | | |
| - Reinigungsroboter | | | | | | | | | |
| 1141000013 Installation von PV-Anlagen auf städt. Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 114100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1142000001 Erwerb von Grundstücken * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 114200 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.900.000 | -1.000.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -3.500.000 |
| <u>Erläuterung:</u> 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 | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1144000001 EDV-Einrichtung | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 291.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -291.000 |
| 1144000003 Software gesamte Verwaltung * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -60.000 |
| Erläuterung: Weitere Module / Userlizenzen für Regisafe (zentrales Dokumentenmanagementsystem) Prolog SIEM Software | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1145000003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gesamte Verwaltung * | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 114500 | 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 |
| <u>Erläuterung:</u> Neue Telefonanlage Forum Alte Post | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **122100** Sicherheit und Ordnung

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | in € | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1221000002 Anschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt * | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 122100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterung: Kauf eines geleasteten VW-Buses beim Vollzugsdienst (Ordnungsamt) | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 264.000 | 268.000 | 133.000 | 41.000 | 0 | 786.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.685.000 | 1.030.000 | 1.500.000 | 685.000 | 480.000 | 0 | 5.380.000 |
| | 126100 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.605.000 | -766.000 | -1.232.000 | -552.000 | -439.000 | 0 | -4.594.000 |
| <u>Erläuterung:</u> | | | | | | | | | |
| Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen: | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | | | | | | | | | |
| GW-Mess 240.000 Euro | | | | | | | | | |
| Stapler / Teleskopklader 100.000 Euro | | | | | | | | | |
| AB-Gefahrengut 550.000 Euro | | | | | | | | | |
| Fahrgestell für GW Höhenrettung 90.000 Euro | | | | | | | | | |
| Ausbau Führungsfahrzeug 50.000 Euro | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 | | | | | | | | | |
| Drehleiter mit Korb (DLK) 1.000.000 Euro | | | | | | | | | |
| Rettungswagen SEG 250.000 Euro | | | | | | | | | |
| Mehrzweckfahrzeug 3 250.000 Euro | | | | | | | | | |
| Jahr 2026 | | | | | | | | | |
| Rüstwagen 600.000 Euro | | | | | | | | | |
| AB-Bauunfall / Rüstholz 50.000 Euro | | | | | | | | | |
| PKW 35.000 Euro | | | | | | | | | |
| Jahr 2027 | | | | | | | | | |
| Mehrzweckfahrzeug-Gefahrengut (MZF-G) 400.000 Euro | | | | | | | | | |
| <u>Hinweis:</u> Hier soll eigentlich ein Gerätewagen nach den speziellen städtischen Erfordernissen beschafft werden. Zur Genehmigung sind jedoch weitere Gespräche mit der ADD notwendig. Im Falle einer Beschaffung eines MZF3 wäre dieses aktuell mit 41.000 Euro förderfähig. | | | | | | | | | |
| Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) SEG 60.000 Euro | | | | | | | | | |
| 1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.000 | 48.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 603.500 |
| | 126100 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -465.000 | -48.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -603.500 |
| <u>Erläuterung:</u> | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | | | | | | | | | |
| Faltwannen-Set für GWG 4.500 Euro | | | | | | | | | |
| Kompressoren mit Lufttrockner 26.000 Euro | | | | | | | | | |
| Ausrüstung Ergänzung LF16 15.000 Euro | | | | | | | | | |
| ALF Entfernungsmesser für DLK 3.000 Euro | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **128000** Zivil- und Katastrophenschutz

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1280000004 Ausstattung Katastrophenschutz * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 300.000 |
| | 211000 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -300.000 |
| 2110000002 Außenanlage Grundschulen * | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 211000 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterung: Grundschule Robert-Schuman: Fertiggarage für die Unterbringung Fahrgeräte aus dem GTS Bereich | | | | | | | | | |
| 2110000016 Sanierung Grundschule Wittelsbach - Planung | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 |
| | 211000 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 |
| 2110000017 Vordach Robert Schumann Grundschule | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 211000 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Buchungsprodukt **215000** Realschule

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

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2170000001 Einrichtung Gymnasien | | | | | | | | | |
| 217000 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 300.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -300.000 |
| 2170000006 Spielgeräte Gymnasien * | | | | | | | | | |
| 217000 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| <p>Erläuterung: Immanuel-Kant-Gymnasium: Sonnenschutz Außenbereich Leibniz-Gymnasium: Schulhofmöbel - Erweiterung der Nutzung des Schulhofes als Lernort</p> | | | | | | | | | |
| 2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium * | | | | | | | | | |
| 217000 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.090.000 | 1.000.000 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.990.000 | -780.000 | -690.000 | 0 | 0 | 0 | -3.460.000 |
| <p>Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 2023 Dach Bau A 570.000 Euro Dach Bau C 450.000 Euro Fenster Bau B 480.000 Euro Innenbeleuchtung 380.000 Euro Förderung mit 140.000 Euro 2024 Fenster Bau C 400.000 Euro Förderung Kipki mit 100 % Dach Bau B 500.000 Euro Dach Bau D/E Plg. 50.000 Euro WC-Anlage 20.000 Euro Treppenlift 2025 Fenster Bau D 200.000 Euro Dach Bau D/E 750.000 Euro Fenster Nord, Fassaden 200.000 Euro Gesamt 4.000.000 Euro</p> | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 2170000010 Sanierung Leibniz Gymnasium * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 725.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.825.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 217000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| <p><u>Erläuterung:</u> Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Umsetzung Brandschutzkonzept und Sanierung Fachsäle 2.475.000 Euro - Förderung mit 1.375.000 Euro</p> | | | | | | | | | |
| 2170000011 Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.100.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 217000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -400.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| <p><u>Erläuterung:</u> 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 %).</p> | | | | | | | | | |

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

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

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 |

Buchungsprodukt **251100** Pirmasenser Museen

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

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

in €

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--------------|--------|---------|----------|---|---|---------|----------|
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | |
| | 252200 | darunter | X | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 790.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

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

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

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2720000001 Einrichtung neue Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 272000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 363200 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -130.000 |
| 3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 363200 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| <u>Erläuterung:</u> Umsetzung des Ravensburger Konzeptes. Finanzierung über rd. 80 % Zuschüsse und Spenden | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindertagesstätten und Krippe

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielflächen | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -40.000 |
| 3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 75.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -75.000 |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| - Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen | | | | | | | | | |
| - Neue Einrichtung Kita Banana Building 2. OG | | | | | | | | | |
| 3651000016 Neubau Kindergarten 01 - Planung | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 3651000018 Umbau Kindergarten Banana Building * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| Erläuterung: Damit die Räumlichkeiten dauerhaft als Kindergarten genutzt werden können, sind einige brandschutztechnische Anpassungen notwendig. Vorgesehen ist eine Umbaumaßnahme im Erdgeschoss. | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **365500** Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

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

Buchungsprodukt **421200** Fördermittel für Sportstätten

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

Buchungsprodukt **511100** Stadtplanungsamt

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

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

in €

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---------|---|---|---|---------|
| 511700 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| | darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -35.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |

5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 511700 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 990.000 | 2.400.000 | 1.410.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 |
| | darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -310.000 | -200.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |

5117030014 LZ Innenstadt - Städtische Turnhalle Turnstraße *

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------|---|---|------------|
| 511700 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 2.300.000 | 3.900.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000 | 3.700.000 | 5.500.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 12.200.000 |
| | darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 5.500.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -700.000 | -1.400.000 | -1.600.000 | -500.000 | 0 | 0 | -4.200.000 |

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

Gesamtkosten: 12.200.000 Euro

Finanzierung:

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

5117030015 LZ Innenstadt - Freianlage Fröbelsgasse

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|
| 511700 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 870.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 0 | 2.665.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 4.100.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 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 | -730.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | 0 | -1.435.000 |
| 5411000032 Erschließung Moosbergstraße | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -80.000 |
| 5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig) | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 120.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -120.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5416010000 AE Erlenbrunn | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.216.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 1.684.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541600 | darunter | X | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.216.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 1.684.000 |
| 5416010009 Ausbau Weidenstraße, AE Erlenbrunn | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 |
| | 541600 | darunter | X | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 |
| 5416010099 Straßenbeleuchtung AE Erlenbrunn * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 541600 | darunter | X | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterung: Jahr 2024 Ausbau Weidenstraße 15.000 Euro | | | | | | | | | |
| 5416020000 AE Niedersimten | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | 1.438.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541600 | darunter | X | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | 1.438.000 |
| 5416020004 Ausbau Wackenbergr.; Teilstück - Planung | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| | 541600 | darunter | X | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 210.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 5416020099 Straßenbeleuchtung AE Niedersimten * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | | | | | | | | | |
| Ausbau Wackenbergsstraße 20.000 Euro | | | | | | | | | |
| 5416030000 AE Winzeln | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.132.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2.412.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.132.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2.412.000 |
| 5416030011 Beleuchtung Fasanenweg | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 |
| 5416040000 AE Gersbach | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.938.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 2.626.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.938.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 2.626.000 |
| 5416040006 Ausbau Am alten Friedhof | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | -940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| <p>Erläuterung: Jahr 2024 Ausbau Am alten Friedhof 20.000 Euro</p> | | | | | | | | | |
| 5416060000 AE Fehrbach | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 |
| 5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 20.000 | 795.000 | 0 | 0 | 0 | 895.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 795.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | -20.000 | -795.000 | 0 | 0 | 0 | -895.000 |
| 5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| <p>Erläuterung: Jahr 2025 Andreas-Hofer-Straße 10.000 Euro</p> | | | | | | | | | |
| 5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.350.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.350.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr. * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.00 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.550.000 |
| Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. | | | | | | | | | |
| 5416080069 Ausbau FGZ Hauptstr. / Schloßstr. - Pfarrgasse * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000 | 0 | 1.000.000 | 6.000.000 | 4.950.000 | 0 | 12.500.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -550.000 | 0 | -1.000.000 | -4.500.000 | -3.950.000 | 0 | -10.000.000 |
| Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. | | | | | | | | | |
| 5416080070 Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 5416080073 Beleuchtung Kaffeetreppe | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

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

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenausbausträger * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | | | | | | | | | |
| FGZ Hauptstr.; Pfarrgasse - Sandstr. 25.000 Euro | | | | | | | | | |
| Ausbau Spitalstraße 10.000 Euro | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 | | | | | | | | | |
| Ausbau Nördliche Ringstraße 30.000 Euro | | | | | | | | | |

Buchungsprodukt **543000** Landesstraßen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5430000001 Verkehrsrechner/- Signalanlagen | | | | | | | | | |
| 543000 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | |
| 5430000002 Erneuerung von Schilderbrücken | | | | | | | | | |
| 543000 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |

Buchungsprodukt **546000** Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |
| | | 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 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -160.000 |

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | in € | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5511000001 Öffentliche Anlagen - Betriebsausstattung | | | | | | | | | |
| 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | darunter | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5511000007 Pumtrack Freizeitzentrum Eisweiher * | | | | | | | | | |
| 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| | darunter | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Erläuterung: Finanzierung: Sportanlagenförderung 70.000 Euro (40 %) Spenden 80.000 Euro Städt. Eigenanteil 25.000 Euro | | | | | | | | | |
| 5511000008 Grüngestaltung Schillerplatz * | | | | | | | | | |
| 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | darunter | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung: 100 % Förderung über Stiftung "Lebendige Stadt". Zusage liegt vor. | | | | | | | | | |
| 5511000009 Wohnmobilstellplatz Eisweiher | | | | | | | | | |
| 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | darunter | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 5511000010 Beleuchtung Spesbach | | | | | | | | | |
| 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | darunter | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 553000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5530000010 Erstanschaffung Urnenstelen Vororte | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 553000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 5530000099 Grabbenutzungsentgelte | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.205.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 0 | 14.085.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 553000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.205.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 0 | 14.085.000 |

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV * | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.605.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | 2.033.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.605.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | 2.033.000 |
| | 626000 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung: Zuweisung und Weiterleitung Zuschuss Nahverkehrsgesetz (ÖPNV) an Stadtentwicklung Pirmasens GmbH | | | | | | | | | |

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Planung 2023 Saldo | Planung 2024 Saldo |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt 1 - Dezernat I | -66.852.460 | -70.912.010 |
| Teilhaushalt 2 - Dezernat II | -27.374.890 | -30.759.560 |
| Teilhaushalt 3 - Dezernat III | -11.093.280 | -11.447.770 |
| Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen | 111.654.770 | 99.335.400 |
| Gesamt | 6.334.140 | -13.783.940 |

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Produkte Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | Bezeichnung | 2023 Planung Saldo | 2024 Planung Saldo |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 412100 | Drogenberatungsstelle | -126.100 | -102.930 |
| 414100 | Gemeindenaher Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen | -20.000 | -20.000 |
| 511100 | Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | -1.879.370 | -1.866.900 |
| 523000 | Denkmalschutz und -pflege | -20.060 | -53.060 |
| 571100 | Wirtschaftsförderung | -604.610 | -633.620 |
| 573100 | Mehrzweckhalle Gersbach | -430 | 950 |
| | Gesamt | -66.852.460 | -70.912.010 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.282.418,24 | 9.752.840 | 11.270.090 | 10.977.730 | 10.976.030 | 10.975.790 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 31.733.215,71 | 31.204.510 | 37.606.080 | 37.606.080 | 37.606.080 | 37.606.080 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.668,81 | 440.900 | 589.900 | 589.900 | 589.900 | 589.900 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420.815,60 | 443.100 | 404.900 | 404.900 | 404.900 | 404.900 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.467.128,58 | 2.285.900 | 2.277.590 | 2.277.590 | 2.283.590 | 2.265.590 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.565.048,85 | 493.550 | 364.100 | 364.100 | 364.100 | 364.100 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.841.295,79 | 44.620.800 | 52.512.660 | 52.220.300 | 52.224.600 | 52.206.360 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.813.081,77 | 27.362.000 | 29.841.000 | 29.841.000 | 29.841.000 | 29.841.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.355.287,83 | 5.901.880 | 6.087.500 | 6.087.500 | 6.087.500 | 6.067.000 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 135.002,37 | 937.380 | 1.008.020 | 941.160 | 845.480 | 811.890 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.317.146,58 | 10.340.060 | 12.189.500 | 12.189.500 | 12.189.500 | 12.189.500 | | 54 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 65.161.192,52 | 62.783.950 | 70.317.460 | 70.317.460 | 70.317.460 | 70.317.460 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.145.074,38 | 4.140.610 | 3.971.210 | 3.651.210 | 3.651.210 | 3.537.210 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.926.785,45 | 111.465.880 | 123.414.690 | 123.027.830 | 122.932.150 | 122.764.060 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -61.085.489,66 | -66.845.080 | -70.902.030 | -70.807.530 | -70.707.550 | -70.557.700 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -61.085.489,66 | -66.845.080 | -70.902.030 | -70.807.530 | -70.707.550 | -70.557.700 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 43.811,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | 1.843,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 41.968,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./. 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.618,68 | 108.920 | 104.820 | 104.820 | 104.820 | 104.820 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.691,43 | 116.300 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 37.927,25 | -7.380 | -9.980 | -9.980 | -9.980 | -9.980 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -61.005.593,90 | -66.852.460 | -70.912.010 | -70.817.510 | -70.717.530 | -70.567.680 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.058.121,45 | -64.520.760 | -69.437.900 | -69.306.100 | -69.300.100 | -69.183.600 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.567.747,98 | 600.000 | 1.650.000 | 920.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.567.747,98 | 600.000 | 1.650.000 | 920.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 64.232,91 | 18.000 | 36.500 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.127.594,76 | 6.606.000 | 5.487.000 | 2.685.000 | 575.000 | 525.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.191.827,67 | 6.624.000 | 5.523.500 | 2.745.000 | 635.000 | 535.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.624.079,69 | -6.024.000 | -3.873.500 | -1.825.000 | -635.000 | -535.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -63.682.201,14 | -70.544.760 | -73.311.400 | -71.131.100 | -69.935.100 | -69.718.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Produkt: | 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung | |
| <u>Auftraggeber</u> Land | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete; Mitarbeiter/innen der eigenen Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiter/innen von übergeordneten Behörden; | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 41 |
| | 111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.212,05 | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 442 |
| | 111100.44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.126,85 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 349,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111100.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung) | 636,00 | 2.150 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.212,05 | 3.300 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.166.614,95 | 1.223.600 | 1.269.200 | 1.269.200 | 1.269.200 | 1.269.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.627,14 | 76.850 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | | 52 |
| | 111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft | 495,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.226,37 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 258,98 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 8.800,00 | 9.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 115,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 35.801,37 | 50.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | | |
| | 111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 13.930,42 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.850 | 3.690 | 2.940 | 2.280 | 1.900 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 930,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 54 |
| | 111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 930,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 90.552,69 | 121.350 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 56 |
| | 111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.818,07 | 6.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | |
| | 111100.56130000 Reisekosten | 1.132,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 111100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56221000 Aufwendungen für Leasing PKW | 13.307,70 | 25.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 111100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.270,71 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 111100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.982,85 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 111100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 628,54 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 450,70 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111100.56350000 öffentliche Bekanntmachungen | 141,37 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111100.56360000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 34.769,74 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 111100.56361000 Budget Ortsbezirk Erlenbrunn | 5.331,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111100.56361100 Budget Ortsbezirk Niedersimten | 1.092,33 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 111100.56361200 Budget Ortsbezirk Winzeln | 3.375,75 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 111100.56361300 Budget Ortsbezirk Gersbach | 2.594,20 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 111100.56361400 Budget Ortsbezirk Windsberg | 2.409,81 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 111100.56361500 Budget Ortsbezirk Fehrbach | 4.515,35 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | 111100.56361600 Budget Ortsbezirk Hengsberg | 1.058,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstige | 1.542,45 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 111100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 1.873,00 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 111100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.193,00 | 850 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 111100.56920000 Verfügungsmittel | 65,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.319.724,78 | 1.430.650 | 1.448.090 | 1.447.340 | 1.446.680 | 1.446.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.317.512,73 | -1.427.350 | -1.445.740 | -1.444.990 | -1.444.330 | -1.443.950 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.317.512,73 | -1.427.350 | -1.445.740 | -1.444.990 | -1.444.330 | -1.443.950 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.317.512,73 | -1.427.350 | -1.445.740 | -1.444.990 | -1.444.330 | -1.443.950 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.319.070,82 | -1.423.650 | -1.442.200 | -1.442.200 | -1.442.200 | -1.442.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.397,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.397,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.397,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.320.468,80 | -1.423.650 | -1.442.200 | -1.442.200 | -1.442.200 | -1.442.200 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|---|
| Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|---|---|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung |
|---|

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

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

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
 Stadtrat

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

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: Oliver Minakaran

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | | 41 |
| | 111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.362,49 | 2.150 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | | 442 |
| | 111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 263,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 263,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 963,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden - IKZ | 39.707,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | |
| | 111200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 165,20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.522,49 | 2.260 | 2.460 | 2.460 | 2.350 | 2.350 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 205.505,33 | 238.100 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.935,20 | 79.150 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | | 52 |
| | 111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 2.214,58 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 111200.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 112,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 1.662,38 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 37.280,87 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 14.664,87 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 111200.52543000 Kostenerstattung an Gemeinde -Interkommunale Zusammenarbeit IKZ | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.530 | 8.290 | 5.440 | 4.530 | 4.390 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 96.405,64 | 163.150 | 170.350 | 150.350 | 150.350 | 150.350 | | 56 |
| | 111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 285,60 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 111200.56130000 Reisekosten | 397,95 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 946,11 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111200.56220000 Aufwendung für Leasing | 20.579,43 | 21.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 111200.56240000 Aufwendung f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV | 657,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.56290000 Schredderkosten Papier | 2.700,08 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 111200.56291000 Aufwendungen für Parkgebühren | 175,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 111200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 27,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 396,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.56346000 Rundfunkbeitrag | 1.395,36 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 188,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 175,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| | 111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge | 68.045,55 | 73.200 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | | |
| | 111200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 436,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 357.846,17 | 488.930 | 509.940 | 487.090 | 486.180 | 486.040 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -316.323,68 | -486.670 | -507.480 | -484.630 | -483.830 | -483.690 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -316.323,68 | -486.670 | -507.480 | -484.630 | -483.830 | -483.690 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 437,04 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 481 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.567,46 | 12.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.130,42 | -11.700 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -321.454,10 | -498.370 | -518.680 | -495.830 | -495.030 | -494.890 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -343.371,19 | -489.950 | -510.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.888,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.888,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.888,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -352.259,19 | -499.950 | -520.500 | -500.500 | -500.500 | -500.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|--|

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

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

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

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Grundgesetz, Landesmediengesetz

Auftraggeber
 Bund und Land

Ziel
 Information über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen
 Gesamte Öffentlichkeit, Medien

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -252.079,32 | -316.100 | -325.950 | -325.950 | -325.950 | -325.950 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -252.079,32 | -316.100 | -332.450 | -325.950 | -325.950 | -325.950 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Buchungsprodukt: 111400 Gremien | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|--|---|

Beschreibung

| |
|--------------------------------|
| Produkt: 111400 Gremien |
|--------------------------------|

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

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

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
 Stadtrat

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 111400 Gremien | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|---------------------------------|----------------------------------|

| |
|-------------------------|
| Produkt: 111400 Gremien |
|-------------------------|

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.305,59 | 15.700 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | | 442 |
| | 111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 4.366,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 2.833,06 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 9.125,55 | 9.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 111400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.305,59 | 15.700 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 493.916,26 | 483.250 | 489.900 | 489.900 | 489.900 | 489.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.135,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 52 |
| | 111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem) | 4.135,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.747,15 | 6.250 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 56 |
| | 111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem) | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte | 590,00 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem) | 3.113,04 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 44,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 501.798,76 | 493.610 | 500.400 | 500.400 | 500.400 | 500.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -482.493,17 | -477.910 | -485.600 | -485.600 | -485.600 | -485.600 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -482.493,17 | -477.910 | -485.600 | -485.600 | -485.600 | -485.600 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.433,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.433,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -476.059,79 | -470.910 | -478.600 | -478.600 | -478.600 | -478.600 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -474.735,77 | -469.800 | -478.600 | -478.600 | -478.600 | -478.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -474.735,77 | -469.800 | -538.600 | -488.600 | -488.600 | -478.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG **Verantwortlich:** Annette Legleitner

Beschreibung

Produkt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG

Produktbeschreibung
 GemO: Wahrnehmung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann im gemeindlichen Bereich.
 LGG: Aktive Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst, ggf. Hinwirken auf bevorzugte Einstellung/Beförderung in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.
 AGG: Vermeiden von Benachteiligungen aus den in § 1 AGG aufgeführten Gründen, insbesondere in Stellenbesetzungs- und Einstellungsverfahren.

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Bund, Land

Ziel
 GemO: Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
 LGG: Förderung von Frauen und Abbau bestehender Benachteiligungen im internen Bereich.
 AGG: Verhinderung oder Beseitigung von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Zielgruppen
 GemO: Frauen und Frauenverbände der Stadt Pirmasens
 LGG: weibliche Beschäftigte und Beamtinnen der Stadtverwaltung Pirmasens
 AGG: alle Beschäftigten (Definition gem. AGG)

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG **Verantwortlich: Annette Legleitner**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 350,00 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 41 |
| | 111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 350,00 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350,00 | 850 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.060,98 | 42.000 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.337,29 | 8.750 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | 56 |
| | 111600.56120000 Programm zur Gleichstellung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 111600.56130000 Reisekosten | 35,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111600.56310000 Büromaterial | 0,00 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 224,06 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.077,48 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.398,27 | 50.750 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.048,27 | -49.900 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -43.048,27 | -49.900 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -43.048,27 | -49.900 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.271,12 | -49.900 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -33.271,12 | -49.900 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 111700 Personalvertretung | Verantwortlich: Dunja Maurer |
|---|-------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Produkt: | 111700 Personalvertretung |
|-----------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | <p>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.</p> |
| <u>Produktart</u> | Intern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), tarifliche, arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Vorschriften |
| <u>Auftraggeber</u> | Land |
| <u>Ziel</u> | 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. |
| <u>Zielgruppen</u> | Beschäftigte der Stadtverwaltung Pirmasens |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 111700 Personalvertretung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.237,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 442 |
| | 111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.237,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.237,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 213.302,11 | 226.800 | 253.900 | 253.900 | 253.900 | 253.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 845,98 | 7.950 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 52 |
| | 111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 89,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 188,00 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 160,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 263,13 | 5.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 145,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.259,25 | 20.100 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | | 56 |
| | 111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV) | 710,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 100,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111700.56240000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle | 1.264,85 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.218,60 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.961,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.004,62 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.407,34 | 254.890 | 278.340 | 278.340 | 278.340 | 278.340 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -219.169,84 | -254.190 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -219.169,84 | -254.190 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -219.169,84 | -254.190 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | -277.640 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -225.723,36 | -254.150 | -277.600 | -277.600 | -277.600 | -277.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -225.723,36 | -254.150 | -277.600 | -277.600 | -277.600 | -277.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 112100 Personal | Verantwortlich: Birgit Stegmann |
|---|--|

Beschreibung

| |
|---------------------------------|
| Produkt: 112100 Personal |
|---------------------------------|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Zusatzversorgungskasse); Berechnung und Festsetzung der Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Entgelte der Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Pirmasens; Abrechnungsstelle für Stadtwerke Holding GmbH, Stadtwerke Versorgungs GmbH, PLUB GmbH, Bauhilfe GmbH, ZAS und Dynamikum e.V. im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen; Beratung der Beschäftigten in allen Angelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts und des Beamtenrechts; Beratung und Unterstützung der Gesellschaften mit städt. Beteiligung in arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und lohnsteuerrechtlichen Angelegenheiten; Erarbeitung von Geschäftsführerverträgen. Durchführung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Disziplinarverfahren. Bearbeitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Zentrale Reisekostenstelle, Implementation der Verfahrensabläufe und Bearbeitung der Reisekostenanträge. Zuständigkeit für die Fortentwicklung der innerdienstlichen Regelung zu Arbeitszeit, Einführung und Pflege der elektronischen Zeiterfassung, Durchführung des Änderungsdienstes.</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Funktionsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> arbeitsrechtliche, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gesetze und Vorschriften, Tarifverträge, beamtenrechtliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen mit Dritten, Stadtratsbeschlüsse.</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u> 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</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 112100 Personal | Verantwortlich: Birgit Stegmann |
|----------------------------------|---------------------------------|

| |
|--------------------------|
| Produkt: 112100 Personal |
|--------------------------|

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 112100 Personal | Verantwortlich: Birgit Stegmann |
|---|--|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 54.080,93 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 41 |
| | 112100.4142000 BAV-Förderbetrag | 54.080,93 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.752,52 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 441, 443-445 |
| | 112100.4419000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen | 2.752,52 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 615.221,80 | 492.000 | 523.900 | 523.900 | 523.900 | 523.900 | | 442 |
| | 112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig - | 101.164,54 | 110.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | |
| | 112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig - | 33.478,03 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | |
| | 112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 19.900,74 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| | 112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft | 834,11 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 17.128,61 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft | 1.096,20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 99.439,00 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | | |
| | 112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig - | 1.879,47 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit | 15.616,29 | 15.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | |
| | 112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen | 151.501,67 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 112100.44249001 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 68.884,77 | 60.000 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | | |
| | 112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen | 98.667,23 | 15.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | | |
| | 112100.44290001 Rückforderungen Überzahlungen Loga | 2.055,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44290003 Private Diensthauptpflicht | 3.576,14 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 67.080,00 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 451-452, 46 |
| | 112100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadenersatz) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.46290000 Spenden | 2.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.46290001 Wahlleistungen Beamte | 64.636,00 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 739.135,25 | 622.800 | 646.800 | 646.800 | 646.800 | 646.800 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.710.403,85 | 3.727.050 | 3.041.800 | 3.041.800 | 3.041.800 | 3.041.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.675,16 | 72.200 | 123.550 | 123.550 | 123.550 | 123.550 | | 52 |
| | 112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 6.048,78 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | |
| | 112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.248.966,59 | -1.633.350 | -1.818.650 | -1.791.050 | -1.791.050 | -1.791.050 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.382,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.382,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.382,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.250.349,33 | -1.633.350 | -1.818.650 | -1.791.050 | -1.791.050 | -1.791.050 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen | Verantwortlich: Birgit Stegmann |
|--|--|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen |
|--|

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

Produktart

Auftragsart

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 450.210,39 | 400.000 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | | 42 |
| | 112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) | 450.210,39 | 400.000 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 450.210,39 | 400.000 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | 304.780 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 579.857,73 | 637.150 | 482.500 | 482.500 | 482.500 | 482.500 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 579.857,73 | 637.150 | 482.500 | 482.500 | 482.500 | 482.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -129.647,34 | -237.150 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -129.647,34 | -237.150 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -129.647,34 | -237.150 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.868,55 | -237.150 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -16.868,55 | -237.150 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | -177.720 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 113000 Organisation | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|--------------------------------------|----------------------------------|

Beschreibung

| |
|------------------------------|
| Produkt: 113000 Organisation |
|------------------------------|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Produktart</u> Intern</p> <p><u>Auftragsart</u> Funktionsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Tarif- und Besoldungsrecht, Beschlüsse des Stadtrates oder Stadtvorstandes, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Weisungen der Dezernenten</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> 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.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Stadtvorstand, Leiter/innen der Verwaltungseinheiten Mitarbeiter/innen der Verwaltung in Eingruppierungsfragen und als Adressaten von Ge- und Verboten sowie Handlungsanweisungen, Personalamt und Personalrat</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 113000 Organisation

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.132,52 | 16.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | | 442 |
| | 113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 3.316,59 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 2.913,53 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | 113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 10.156,00 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 4.746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.132,52 | 16.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 375.472,53 | 416.500 | 498.900 | 498.900 | 498.900 | 498.900 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.503,00 | 4.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 56 |
| | 113000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 113000.56252000 Aufwendung f. Stellenbe- wertungen durch KGST | 2.278,00 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 377.975,53 | 420.500 | 501.200 | 501.200 | 501.200 | 501.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -356.843,01 | -403.600 | -484.900 | -484.900 | -484.900 | -484.900 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -356.843,01 | -403.600 | -484.900 | -484.900 | -484.900 | -484.900 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.370,29 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.370,29 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -352.472,72 | -398.700 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -347.834,06 | -398.700 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -347.834,06 | -398.700 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften | Verantwortlich: Mark Schlick |
|--|------------------------------|

Beschreibung

| |
|--------------------------------|
| Produkt: 114200 Liegenschaften |
|--------------------------------|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschlüsse Bundesrecht (BGB, Miethöhegesetz, Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Erbbaurechtsgesetz) Landesrecht (Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz, Landesnaturschutzgesetz)</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Grundstücksmanagement zur ordnungsgemäßen Nutzung der Objekte Kostengünstiges Gebäudemanagement Kundenorientierung, -zufriedenheit</p> <p><u>Zielgruppen</u> Privatpersonen, Personen des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Vereine</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 114200 Liegenschaften

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung**Produkt:** 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**Produktbeschreibung**

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

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Kennzahlen

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|--|----------------------------------|

Beschreibung

| |
|----------------------------------|
| Produkt: 114500 Zentrale Dienste |
|----------------------------------|

Produktbeschreibung
 Als interner Dienstleister Sicherstellung der Versorgung mit folgenden zentralen Diensten:
 1. Hausdruckerei und Fotokopierdienste
 2. Postdienste
 3. Telekommunikation mit den Komponenten Planung, Beschaffung und Organisation aller TK- Anlagen inkl. Leitungsnetz.
 4. Sonstige Dienste wie Beschaffung von Büromöbeln, Zentraler Einkauf inkl. Lagerhaltung von Bürobedarf und Reinigungsmitteln, zentraler Schreibdienst und Telefonzentrale
 Die zentralen technischen Dienste unterstützen die gesamte Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele durch die Bereitstellung der entsprechenden Arbeitsmittel, Büro- und EDV-Ausstattung, sowie Serviceleistungen im Post- und Telekommunikationsbereich.

Produktart
 Intern

Auftragsart
 Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
 Stadtrat

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

Zielgruppen
 alle Ämter und Abteilungen

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Erstellung der Vergabeunterlagen. Durchführung der Submissionen. Formelle und rechnerische Prüfung der Angebote. Entwicklung und Pflege der Formulare.</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Durchführung rechtssicherer Ausschreibungen</p> <p><u>Zielgruppen</u> Fachämter, Bieter</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 201.314,43 | 206.150 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.692,77 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.692,77 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.649,02 | 7.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 56 |
| | 114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 114700.56130000 Reisekosten | 71,63 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 2.978,09 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.490,68 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 108,62 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 209.656,22 | 214.090 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -209.656,22 | -214.090 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -209.656,22 | -214.090 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -209.656,22 | -214.090 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -206.916,75 | -213.950 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -206.916,75 | -213.950 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | -227.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung | Verantwortlich: Bernd Gehringer |
|---|--|

Beschreibung

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Produkt: | 118000 Rechnungsprüfung |
|-----------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

GemO, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Bernd Gehringer

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.841,87 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | 442 |
| | 118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichti | 2.538,56 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig- | 1.336,08 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 967,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.841,87 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 570.298,03 | 620.900 | 664.400 | 664.400 | 664.400 | 664.400 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.314,05 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 6.314,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.733,14 | 8.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 56 |
| | 118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 692,10 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 118000.56130000 Reisekosten | 291,77 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV | 346,94 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 118000.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 454,06 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 910,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 403,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 634,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 580.345,22 | 631.120 | 673.520 | 673.520 | 673.520 | 673.520 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -575.503,35 | -626.020 | -668.320 | -668.320 | -668.320 | -668.320 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -575.503,35 | -626.020 | -668.320 | -668.320 | -668.320 | -668.320 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.934,46 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.934,46 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -573.568,89 | -623.920 | -666.220 | -666.220 | -666.220 | -666.220 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -570.710,40 | -623.800 | -666.400 | -666.100 | -666.100 | -666.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -570.710,40 | -623.800 | -666.400 | -666.100 | -666.100 | -666.100 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|---|
| Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen | Verantwortlich: Oliver Minakaran |
|---|---|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen |
|---|

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

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

Wahltermine:
 2024 Kommunalwahl
 2024 Europawahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Auftraggeber
 EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadtrat

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

Zielgruppen
 Bürger und Mitarbeiter

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kennzahlen

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 41.089,26 | -89.390 | -214.640 | -214.640 | -208.600 | -92.100 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 41.089,26 | -89.390 | -214.640 | -214.640 | -208.600 | -92.100 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 41.089,26 | -89.390 | -214.640 | -214.640 | -208.600 | -92.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 49.748,63 | -89.350 | -214.300 | -214.400 | -208.400 | -91.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 49.748,63 | -89.350 | -214.300 | -214.400 | -208.400 | -91.900 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Vollzug der Schulträgeraufgaben, wie z.B. Schulentwicklungsplanung.</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses Hinweise und Richtlinien des Ministeriums</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land und Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Effizienteres Handeln im Hinblick auf den Schulbetrieb und im Zusammenhang mit dem Vollzug des Haushaltes Einsparung Betriebskosten Energiesparmaßnahmen Schulentwicklung</p> <p><u>Zielgruppen</u> Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen, städtisches Schulpersonal, andere Behörden und Ämter</p> |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | | 41 |
| | 201000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 215.348,00 | 206.550 | 269.400 | 269.400 | 269.400 | 269.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.855,55 | 12.650 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | | 52 |
| | 201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme | 2.473,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 4.110,68 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 201000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung | 36,01 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 170,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 100.230 | 66.470 | 66.340 | 51.190 | 51.190 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 101.449,50 | 156.200 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | | 56 |
| | 201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 298,00 | 3.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 201000.56130000 Reisekosten | 78,00 | 3.200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe) | 68.769,30 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | | |
| | 201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe | 3.206,13 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 221,84 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen) | 17.115,18 | 30.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | | |
| | 201000.56250001 Schulentwicklungsplan | 6.426,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 201000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 642,60 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 571,96 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.624,25 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.469,01 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 27,23 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 323.653,05 | 475.630 | 471.570 | 471.440 | 456.290 | 456.290 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -323.653,05 | -463.730 | -459.670 | -459.540 | -444.390 | -444.390 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -323.653,05 | -463.730 | -459.670 | -459.540 | -444.390 | -444.390 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -323.653,05 | -463.730 | -459.670 | -459.540 | -444.390 | -444.390 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -322.877,89 | -375.400 | -405.100 | -405.100 | -405.100 | -405.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -322.877,89 | -375.400 | -405.100 | -405.100 | -405.100 | -405.100 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen | Verantwortlich: Guido Frey |
|---|-----------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Produkt: | 211000 Grundschulen |
|-----------------|----------------------------|

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.
 Grundschulen: Fehrbach, Gersbach/ Windsberg/ Winzeln, Horeb (Ganztagsschule), Husterhöhe (Ganztagsschule), Robert-Schuman-Schule (Ganztagsschule), Ruhbank/ Erlenbrunn (Ganztagsschule), Sommerwald, Wittelsbach.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 211000 Grundschulen

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen | Verantwortlich: Guido Frey |
|---|-----------------------------------|

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 215000 Realschule | Verantwortlich: Guido Frey |
|---|-----------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Produkt: | 215000 Realschule |
|-----------------|--------------------------|

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

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien | Verantwortlich: Guido Frey |
|--|-----------------------------------|

Beschreibung

| |
|----------------------------------|
| Produkt: 217000 Gymnasien |
|----------------------------------|

| |
|---|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p>Gymnasien: Hugo-Ball, Immanuel-Kant, Leibniz</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Zielgruppen</u> Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-13 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss</p> |
|---|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 217000 Gymnasien

Kennzahlen

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien

Verantwortlich: Guido Frey

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache **Verantwortlich: Guido Frey**

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache |
|-----------------|---|

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Förderschule Lernen und Sprache und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.
 Die Förderschule Matzenberg beinhaltet die Schwerpunkte Lernen (L) und Sprache (S) und wird als Ganztagschule geführt. Der Bereich Sprachen ist aus Platzgründen in der Wittelsbachschule untergebracht und wird als Ganztagschule geführt.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache **Verantwortlich:** Guido Frey

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache **Verantwortlich: Guido Frey**

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache **Verantwortlich: Guido Frey**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 230.380,52 | 296.610 | 299.410 | 298.840 | 296.610 | 295.350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -209.031,76 | -267.300 | -252.310 | -251.740 | -249.550 | -248.350 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -209.031,76 | -267.300 | -252.310 | -251.740 | -249.550 | -248.350 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 320,00 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | | 481 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 467,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -147,70 | -1.500 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -209.179,46 | -268.800 | -253.490 | -252.920 | -250.730 | -249.530 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -234.885,65 | -259.570 | -242.880 | -242.880 | -242.880 | -242.880 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.900,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.900,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.494,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.735,35 | 32.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.229,84 | 32.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.671,14 | -32.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -196.214,51 | -291.570 | -292.880 | -252.880 | -252.880 | -252.880 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule | Verantwortlich: Guido Frey |
|--|-----------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt: | 231000 Berufsbildende Schule |
|-----------------|-------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | 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. |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums |
| <u>Auftraggeber</u> | Land, Stadtrat |
| <u>Ziel</u> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| <u>Zielgruppen</u> | Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen, beruflichen Gymnasien oder berufsbegleitend und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 231000 Berufsbildende Schule

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.697,91 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 41 |
| | 231000.414420000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ - | 2.697,91 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 402,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 441, 443-445 |
| | 231000.441200000 Mieten und Pachten | 402,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.729,27 | 40.000 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | | 442 |
| | 231000.442430000 Kostenbeiträge anderer Schulträger | 77.729,27 | 40.000 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 402,37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 231000.462700000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 402,37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.232,51 | 44.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.990,13 | 160.500 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.083,72 | 233.100 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | | 52 |
| | 231000.522600000 Aufwendungen für Abfall | 842,04 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 231000.523100000 Schulhöfe / Außenanlagen | 26.219,14 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 231000.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 22,97 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 231000.523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.305,95 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | |
| | 231000.523820000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 27.732,33 | 76.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | | |
| | 231000.524500000 Schulbedarf | 50.000,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 231000.524500001 Schulbedarf DSF | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 231000.524501000 Übernahme Lernmittelkosten | 2.697,91 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 231000.525310000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 231000.525331000 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 41.549,26 | 20.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | |
| | 231000.525332000 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 3.714,12 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 231000.525430000 Kostenbeiträge an andere Schulträger | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 39.830 | 29.650 | 22.180 | 18.710 | 14.210 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 179.896,40 | 148.420 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | | 56 |
| | 231000.561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 231000.562100000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude | 114.866,98 | 100.000 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | | |
| | 231000.562400000 Aufwendungen für EDV | 56.351,28 | 25.000 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | | |
| | 231000.562500000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 5.158,06 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 231000.563400000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 3.520,08 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 231000.56346000 Rundfunkbeitrag | 0,00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 511.970,25 | 581.850 | 666.550 | 659.080 | 655.610 | 651.110 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -430.737,74 | -537.350 | -585.050 | -577.580 | -574.110 | -569.610 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -430.737,74 | -537.350 | -585.050 | -577.580 | -574.110 | -569.610 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.627,58 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.627,58 | -6.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -432.365,32 | -543.350 | -593.950 | -586.480 | -583.010 | -578.510 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -231.291,65 | -503.520 | -564.300 | -564.300 | -564.300 | -564.300 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.395.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.395.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.213.288,50 | 1.480.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.213.288,50 | 1.480.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -817.888,50 | -1.480.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.049.180,15 | -1.983.520 | -614.300 | -614.300 | -614.300 | -614.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 241000 Schülerbeförderung |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung der Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Richtlinie zur Schülerbeförderung</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Sicherstellung der Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Schülerinnen und Schüler und deren Eltern</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 241000 Schülerbeförderung

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fallzahlen Schülerbeförderung | 1.504 | 1.427 | 1.330 | 1.323 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben | Verantwortlich: Guido Frey |
|--|-----------------------------------|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Verkehrserziehung, Jugendverkehrsschule Medienkompetenznetzwerk Schülerwettbewerbe, Schulveranstaltungen Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse und Richtlinien des Stadtrates/Schulträgerausschusses</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land und Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> - Sicherstellung der Verkehrserziehung in Schulen - Förderung Heimatkunde/Schulwettbewerb Pirmasens und seine Geschichte - Bereitstellung von Medien</p> <p><u>Zielgruppen</u> Schüler, Eltern, andere Behörden und Ämter der Stadtverwaltung</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

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

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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Produkt: | 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung des Lebensunterhaltes, für die Personen, die zurzeit nicht erwerbsfähig sind. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 27 ff SGB XII | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt der Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt. Hilfe zur Selbsthilfe. | |
| <u>Zielgruppen</u> Hilfebedürftige Personen nach SGB XII | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

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

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 21.024,00 | 25.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | | 41 |
| | 311100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben | 0,00 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| | 311100.41449000 Abzweigung Kindergeld | 21.024,00 | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 198.802,90 | 127.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | 42 |
| | 311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 28.690,22 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E. | 18.563,62 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E. | 162,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 135.801,46 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 311100.42311001 Ersatz vom überörtlichen Träger - Erstattung Barbetrag gem. § 136a SGB XII | 15.585,23 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 43 |
| | 311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige | 400,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.996,87 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 442 |
| | 311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 19.959,27 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 37,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.245,15 | 1.150 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 451-452, 46 |
| | 311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsg. u. a.) | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz) | 3.123,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.46270200 Versicherungserstattungen (unechter Schadensersatz) 19 % USt | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 311100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 122,15 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 243.468,92 | 159.650 | 372.100 | 372.100 | 372.100 | 372.100 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 104.899,84 | 132.850 | 185.100 | 185.100 | 185.100 | 185.100 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.892,82 | 5.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | 52 |
| | 311100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 1.139,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung | 40,08 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.218,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 179,43 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 311100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 2.314,94 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 27.620,90 | 110 | 27.880 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 11.838,03 | 30.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 54 |
| | 311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.838,03 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 311100.54190001 Demokratie leben | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.525.182,40 | 1.227.000 | 1.608.000 | 1.608.000 | 1.608.000 | 1.608.000 | | 55 |
| | 311100.55310100 Laufende Leistungen a. E. mit EGH | 92.707,38 | 60.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 311100.55310200 Einmalige Leistungen a. E. mit EGH | 2.408,86 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311100.55330000 Bildung und Teilhabe | 3.952,46 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 311100.55330100 Laufende Leistungen a. E. | 812.169,73 | 675.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | 311100.55330200 Einmalige Leistungen a. E. | 36.840,13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311100.55340000 Laufende Leistungen a.E. U18 | 31.134,40 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | |
| | 311100.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land | 124.757,36 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 311100.55370100 Laufende Leistungen i. E. | -34,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.55370300 Laufende Leistungen i.E. U18 | 385.274,69 | 260.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | |
| | 311100.55380100 Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100% | 26.541,29 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 311100.55424000 Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus | 9.430,23 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 155.238,34 | 203.900 | 74.720 | 74.720 | 74.720 | 74.720 | | 56 |
| | 311100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.596,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 311100.56130000 Reisekosten | 3.846,89 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe | -946,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.56210003 Mietnebenkosten | 51.449,98 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.56220000 Aufwendungen für Leasing | 3.070,20 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 311100.56240000 EDV-Kosten | 45.885,79 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.461,69 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32.335,72 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 311100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 2.929,47 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 311100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.035,44 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 311100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| | 311100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.249,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 311100.56360001 Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11 | 7.090,17 | 20.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | | |
| | 311100.56420000 Aufwendungen für Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 311100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 234,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.829.672,33 | 1.599.760 | 2.103.300 | 2.103.270 | 2.103.270 | 2.103.270 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.586.203,41 | -1.440.110 | -1.731.200 | -1.731.170 | -1.731.170 | -1.731.170 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.586.203,41 | -1.440.110 | -1.731.200 | -1.731.170 | -1.731.170 | -1.731.170 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 7.974,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | 194,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 7.780,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.564,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.564,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.576.858,46 | -1.440.210 | -1.731.300 | -1.731.270 | -1.731.270 | -1.731.270 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.431.839,98 | -1.440.100 | -1.703.200 | -1.703.200 | -1.703.200 | -1.703.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.431.839,98 | -1.440.100 | -1.703.200 | -1.703.200 | -1.703.200 | -1.703.200 | F 23 + F 33 | |

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

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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 41 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

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

Zielgruppen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

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

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -840.900,37 | 24.800 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -840.900,37 | 24.800 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -840.900,37 | 24.800 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.065.480,44 | 24.800 | -537.900 | -537.900 | -537.900 | -537.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.065.480,44 | 24.800 | -537.900 | -537.900 | -537.900 | -537.900 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|--|--|

Beschreibung

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

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe bei Schwangerschaft, Mutterschaft und Sterilisation. <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> 5. Kapitel des SGB XII</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund</p> <p><u>Ziel</u> Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung</p> <p><u>Zielgruppen</u> Personen, die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen.</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) **Verantwortlich:** Gustav Rothhaar

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

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Fälle Krankenhilfe | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| | 311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.043,41 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | 55 |
| | 311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E. | 16.043,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.043,41 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.043,41 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.043,41 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -16.043,41 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.090,97 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -17.090,97 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|--|---------------------------------|

Beschreibung

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | 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). |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | § 264 SGB V, Vorgabe vom Land |
| <u>Auftraggeber</u> | Bund, Land |
| <u>Ziel</u> | Sicherstellung einer Krankenversorgung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. |
| <u>Zielgruppen</u> | Personen ohne Versicherungsschutz |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

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

Kennzahlen

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 36.802,20 | 50.500 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | | 42 |
| | 311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 36.802,20 | 50.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.802,20 | 50.500 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.565,47 | 25.650 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 75.887,91 | 289.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | | 55 |
| | 311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E. | 61.123,53 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | |
| | 311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311400.55350200 Leistungen für Krebskranke | 3.500,53 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig) | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner) | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung | 8.254,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen | 3.008,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.453,38 | 314.650 | 258.100 | 258.100 | 258.100 | 258.100 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -63.651,18 | -264.150 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -63.651,18 | -264.150 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -63.651,18 | -264.150 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -251.829,47 | -264.150 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -251.829,47 | -264.150 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | -220.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) **Verantwortlich:** Gustav Rothhaar

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB XII. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 61 ff SGB XII | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Pflegebedürftige Menschen | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

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

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.570.812,36 | -1.417.650 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.570.812,36 | -1.417.650 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.311.950,97 | -1.417.650 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.311.950,97 | -1.417.650 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | -1.627.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

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

Zielgruppen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

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

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 158.615,34 | 131.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | 42 |
| | 311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67) | 15.147,82 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 143.467,52 | 120.000 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 158.615,34 | 131.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.225,76 | 17.500 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 402.948,97 | 306.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | | 55 |
| | 311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII) | 130.699,77 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 311700.55310800 Blindenhilfe a. E. | 11.778,63 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 83.626,76 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 311700.55332400 Bestattungskosten a. E. | 1.876,37 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII | 14.395,43 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311700.55350900 Blindenhilfe i. E. | 9.308,13 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311700.55352100 Bestattungskosten i. E. | 1.506,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII | 21.264,31 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land | 128.493,10 | 80.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 420.174,73 | 323.500 | 414.300 | 414.300 | 414.300 | 414.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -261.559,39 | -192.500 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -261.559,39 | -192.500 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -261.559,39 | -192.500 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -253.600,31 | -192.500 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -253.600,31 | -192.500 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Produkt: | 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Interner Beschluss von 1986 zur Einrichtung einer Schuldnerberatungsstelle; § 16 Abs. 2 SGB II; § 11 Abs. 5 SGB XII | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> Bereinigung der Überschuldungssituation der Bürgerinnen und Bürger; Prävention durch Beratung | |
| <u>Zielgruppen</u> Bürgerinnen und Bürger (Schuldner), Gläubiger, Amtsgericht | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

| |
|---|
| Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung |
|---|

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 71.625,00 | 56.170 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | | 41 |
| | 311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung | 40.875,00 | 40.800 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | | |
| | 311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung | 30.750,00 | 15.370 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.625,00 | 56.170 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 196.263,38 | 240.250 | 231.200 | 231.200 | 231.200 | 231.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.513,07 | 950 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 56 |
| | 311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 520,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 311800.56130000 Reisekosten | 110,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 621,18 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 122,89 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 139,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197.776,45 | 241.700 | 233.100 | 233.100 | 233.100 | 233.100 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -126.151,45 | -185.530 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -126.151,45 | -185.530 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -126.151,45 | -185.530 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141.526,45 | -185.530 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -141.526,45 | -185.530 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | -176.700 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Verantwortlich: Peter Schwarz

Beschreibung

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Produktbeschreibung

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB II

Auftraggeber

Bund

Ziel

Ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach dem SGB II.

Zielgruppen

Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.183.133,65 | -5.598.400 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.183.133,65 | -5.598.400 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -5.183.133,65 | -5.598.400 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.461.293,40 | -5.597.750 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -5.461.293,40 | -5.597.750 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | -5.862.100 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Produkt: | 313000 Hilfen für Asylbewerber |
| <u>Produktbeschreibung</u> Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Rückkehrberatung. Dazu gehören folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) - sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Asylbewerberleistungsgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen. | |
| <u>Zielgruppen</u> Flüchtlinge | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Anzahl Asylbewerber | 225 | 145 | 111 | 387 |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 41 |
| | 313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr | 13.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.418.994,36 | 175.000 | 3.725.000 | 3.725.000 | 3.725.000 | 3.725.000 | | 42 |
| | 313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 30.838,83 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 313000.42113001 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger | 1.388.155,53 | 160.000 | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.431.994,36 | 180.000 | 3.730.000 | 3.730.000 | 3.730.000 | 3.730.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 195.644,89 | 203.350 | 198.100 | 198.100 | 198.100 | 198.100 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.702,19 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | 53 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.810.581,79 | 1.088.000 | 1.587.900 | 1.587.900 | 1.587.900 | 1.587.900 | | 55 |
| | 313000.55710001 Bildung und Teilhabe | 7.825,43 | 18.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | |
| | 313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz | 1.235.165,61 | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | 313000.55711100 § 2 - Anlagleistungen Asylbewerberleistungsgesetz | 297.042,81 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | 313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz | 262.052,28 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | 313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz | 1.792,28 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 313000.55714000 Förderung freiw. Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz | 6.703,38 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 56 |
| | 313000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.014.928,87 | 1.291.350 | 1.834.800 | 1.834.800 | 1.834.800 | 1.834.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -582.934,51 | -1.111.350 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -582.934,51 | -1.111.350 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -582.934,51 | -1.111.350 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -703.565,02 | -1.111.350 | 1.904.000 | 1.904.000 | 1.904.000 | 1.904.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -703.565,02 | -1.111.350 | 1.904.000 | 1.904.000 | 1.904.000 | 1.904.000 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 314110 Seniorenbüro**Produktbeschreibung**

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung.

Zielgruppen

Senioren/innen und deren Angehörige

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.409,51 | 68.450 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | 100.430 | | 41 |
| | 314110.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land | 12.409,51 | 63.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | |
| | 314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.430 | | |
| | 314110.41590000 Erträge aus Auflösung SoPo Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 98,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 451-452, 46 |
| | 314110.46290001 Sonstige laufende Erträge | 98,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.507,51 | 68.450 | 100.550 | 100.550 | 100.550 | 100.530 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137.570,59 | 129.100 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.387,07 | 13.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | | 52 |
| | 314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.263,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 596,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS | 527,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.530 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.147,01 | 24.550 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | | 56 |
| | 314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 160,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 314110.56130000 Reisekosten | 1.094,16 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 576,60 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 8.761,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat | 887,03 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 314110.56360002 Öffentlichkeitsarbeit Gemeindegewerkschaft plus | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 314110.56390000 Ehrenamtsbörse | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.56420000 Mitgliedsbeitrag | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 518,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.104,67 | 171.820 | 242.820 | 242.820 | 242.820 | 242.780 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -141.597,16 | -103.370 | -142.270 | -142.270 | -142.270 | -142.250 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -141.597,16 | -103.370 | -142.270 | -142.270 | -142.270 | -142.250 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 505,11 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -505,11 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -142.102,27 | -104.570 | -143.470 | -143.470 | -143.470 | -143.450 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -139.340,04 | -105.450 | -144.350 | -144.350 | -144.350 | -144.350 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -139.340,04 | -105.450 | -144.350 | -144.350 | -144.350 | -144.350 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 109, §§ 42 ff., § 64 Abs. 1 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 12.297,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 42 |
| | 316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18 | 12.297,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.297,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.613,39 | 16.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 100.935,29 | 76.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | | 55 |
| | 316100.55530001 Hilfsmittel U18 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 316100.55530002 Frühförderung U18 | 77.527,29 | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18 | 23.408,00 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.548,68 | 93.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.251,08 | -93.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -105.251,08 | -93.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -105.251,08 | -93.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -117.756,83 | -93.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -117.756,83 | -93.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | -163.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Produkt: | 316210 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 49 ff., § 111 SGB IX | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.746.052,76 | 2.900.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | | 42 |
| | 316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze | 47,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 316210.42461000 Erstattungen vom Land | 2.742.661,93 | 2.900.000 | 2.971.000 | 2.971.000 | 2.971.000 | 2.971.000 | | |
| | 316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände | 3.343,72 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.746.052,76 | 2.900.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | 2.976.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.978,68 | 75.150 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.468.357,97 | 5.722.000 | 5.942.000 | 5.942.000 | 5.942.000 | 5.942.000 | | 55 |
| | 316210.55540001 Werkstatt für Behinderte | 4.595.158,01 | 4.750.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | | |
| | 316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld | 139.584,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | 316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich | 259.079,89 | 280.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | | |
| | 316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge | 469.298,28 | 490.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| | 316210.55540006 Hilfsmittel WfbM | 5.237,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.536.336,65 | 5.797.150 | 6.028.700 | 6.028.700 | 6.028.700 | 6.028.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.790.283,89 | -2.897.150 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.790.283,89 | -2.897.150 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.790.283,89 | -2.897.150 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.570.858,55 | -2.897.150 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.570.858,55 | -2.897.150 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | -3.052.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 316220 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 49 ff., § 111 SGB IX | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 42 |
| | 316220.42461000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.954,07 | 12.700 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 55 |
| | 316220.55540001 Werkstatt für Behinderte | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.954,07 | 32.700 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.954,07 | -22.700 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.954,07 | -22.700 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.954,07 | -22.700 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.002,60 | -22.700 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -13.002,60 | -22.700 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 86.376,78 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 42 |
| | 316230.42461000 Erstattungen vom Land | 86.376,78 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 86.376,78 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 116.042,92 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 55 |
| | 316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss | 116.042,92 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.042,92 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.666,14 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.666,14 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -29.666,14 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.345,53 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -35.345,53 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 112, 75 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

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

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 183.587,17 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | 42 |
| | 316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 167.623,27 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 316300.42461000 Erstattungen vom Land | 15.963,90 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 183.587,17 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.161,71 | 87.050 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.792.265,66 | 1.570.000 | 2.065.000 | 2.065.000 | 2.065.000 | 2.065.000 | | 55 |
| | 316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18 | 1.488.202,98 | 1.230.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | | |
| | 316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18 | 250.252,72 | 285.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | |
| | 316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18 | 24.623,73 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung | 5.198,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 316300.55540004 Fahrdienst bei Berufs-/ Hochschulausbildung | 10.034,20 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 316300.55540005 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung | 13.953,46 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.874.427,37 | 1.657.050 | 2.153.800 | 2.153.800 | 2.153.800 | 2.153.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.690.840,20 | -1.567.050 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.690.840,20 | -1.567.050 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.690.840,20 | -1.567.050 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.694.081,85 | -1.567.050 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.694.081,85 | -1.567.050 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | -2.038.800 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 77 ff. SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

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

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 42 |
| | 316410.42461000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.513,11 | 63.900 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -1.711,11 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 55 |
| | 316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze | -1.711,11 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.802,00 | 71.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50.802,00 | -67.900 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -50.802,00 | -67.900 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -50.802,00 | -67.900 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51.162,82 | -67.900 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -51.162,82 | -67.900 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 5.892.035,68 | 5.105.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 42 |
| | 316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 147.483,90 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger | 326.648,00 | 325.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | 316420.42461000 Erstattungen vom Land | 5.417.903,78 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.892.035,68 | 5.105.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.679,67 | 155.650 | 179.500 | 179.500 | 179.500 | 179.500 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.378.225,31 | 10.297.000 | 10.748.000 | 10.748.000 | 10.748.000 | 10.748.000 | | 55 |
| | 316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18 | 684.045,19 | 800.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | | |
| | 316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18 | 34.326,21 | 22.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18 | 89.315,86 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | |
| | 316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung | 132.090,18 | 70.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.) | 126.581,94 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung | 2.211.460,28 | 1.600.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | | |
| | 316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter) | 7.969.110,31 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | |
| | 316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte | 12.112,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten | 119.183,34 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.527.904,98 | 10.452.650 | 10.927.500 | 10.927.500 | 10.927.500 | 10.927.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.635.869,30 | -5.347.650 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.635.869,30 | -5.347.650 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -5.635.869,30 | -5.347.650 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.378.173,95 | -5.347.650 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -5.378.173,95 | -5.347.650 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | -5.427.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 316430 Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 113, 79 SGB IX | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> Aufgabe der heilpädagogischen Leistungen ist die Abwendung einer drohenden Behinderung oder die Verlangsamung des fortschreitenden Verlaufes einer Behinderung oder die Beseitigung einer Behinderung. | |
| <u>Zielgruppen</u> Schwerstbehinderte oder schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind. | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.226,74 | 33.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 699.095,35 | 970.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | | 55 |
| | 316430.55530002 Förderkindergarten U18 | 621.158,70 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | |
| | 316430.55530004 Frühförderung U18 | 77.936,65 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 732.322,09 | 1.003.800 | 980.800 | 980.800 | 980.800 | 980.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -732.322,09 | -1.003.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -732.322,09 | -1.003.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -732.322,09 | -1.003.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -731.961,79 | -1.003.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -731.961,79 | -1.003.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | -980.800 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 81 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 113, § 84, § 115 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 284.835,36 | 297.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | | 42 |
| | 316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 10.005,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 316490.42452000 Kommunalen Träger - Erstattungen U18 | 265.993,81 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | |
| | 316490.42461000 Erstattungen vom Land | 8.836,45 | 36.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 284.835,36 | 297.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.484,86 | 26.350 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 193.279,34 | 162.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | | 55 |
| | 316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 316490.55530002 Hilfsmittel U18 | 134,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 316490.55530003 Pflegefamilie U18 | 88.082,63 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| | 316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18 | 280,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 316490.55530005 Leistungen zur Förderung der Verständigung | 20.520,18 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | 1.653,45 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst | 19.261,24 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 316490.55540002 Hilfsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 316490.55540003 Pflegefamilie | 46.091,30 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe | 17.255,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 218.764,20 | 188.350 | 275.400 | 275.400 | 275.400 | 275.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 66.071,16 | 109.150 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 66.071,16 | 109.150 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 66.071,16 | 109.150 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 82.427,81 | 109.150 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 82.427,81 | 109.150 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Produkt: | 316910 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 113, 78 Abs. 3 bis 6 SGB IX | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.680,39 | 13.250 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.537,56 | 41.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 55 |
| | 316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18 | 18.537,56 | 41.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.217,95 | 54.250 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.217,95 | -54.250 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -32.217,95 | -54.250 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -32.217,95 | -54.250 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.235,27 | -54.250 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -32.235,27 | -54.250 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 14 ff. SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| | 316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 55 |
| | 316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 - | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

Ältere hilfsbedürftige Menschen

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

Schwangere u. Suchtgefährdete bzw. Suchtkranke sowie deren Angehörige

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Fallzahlen Beratungsstellen | 450 | 491 | 540 | 949 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.245,98 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 442 |
| | 331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung | 5.245,98 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.245,98 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.524,51 | 20.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 52 |
| | 331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 138.030 | 138.030 | 123.870 | 113.770 | 113.740 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 363.668,78 | 428.960 | 435.200 | 435.200 | 435.200 | 435.200 | | 54 |
| | 331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.467,00 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst | 56.382,51 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht | 277.703,83 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | |
| | 331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte | 5.512,14 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin" | 22.603,30 | 15.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 374.193,29 | 589.090 | 594.430 | 580.270 | 570.170 | 570.140 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -368.947,31 | -564.090 | -574.430 | -560.270 | -550.170 | -550.140 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -368.947,31 | -564.090 | -574.430 | -560.270 | -550.170 | -550.140 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -368.947,31 | -564.090 | -574.430 | -560.270 | -550.170 | -550.140 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -456.130,22 | -426.060 | -436.400 | -436.400 | -436.400 | -436.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -456.130,22 | -426.060 | -436.400 | -436.400 | -436.400 | -436.400 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftraggeber

Bund

Ziel

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern bis 18 Jahre.

Zielgruppen

Kinder bis 18 Jahre, alleinerziehende Elternteile

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Fallzahl Unterhaltsvorschuss | 798 | 814 | 848 | 847 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.958.912,02 | 2.132.060 | 2.487.700 | 2.487.700 | 2.487.700 | 2.487.700 | | 42 |
| | 341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG | 512.102,49 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| | 341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG | 29.482,89 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil | 1.379.029,56 | 1.628.060 | 1.983.700 | 1.983.700 | 1.983.700 | 1.983.700 | | |
| | 341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern | 38.297,08 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.958.912,02 | 2.132.060 | 2.487.700 | 2.487.700 | 2.487.700 | 2.487.700 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 258.122,42 | 270.200 | 280.900 | 280.900 | 280.900 | 280.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.551.642,02 | 2.769.800 | 3.189.860 | 3.189.860 | 3.189.860 | 3.189.860 | | 55 |
| | 341000.55730000 Unterhaltsleistungen | 2.538.478,02 | 2.749.800 | 3.169.860 | 3.169.860 | 3.169.860 | 3.169.860 | | |
| | 341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter | 13.164,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.809.764,44 | 3.040.100 | 3.470.760 | 3.470.760 | 3.470.760 | 3.470.760 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -850.852,42 | -908.040 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -850.852,42 | -908.040 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -850.852,42 | -908.040 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -859.044,21 | -908.040 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -859.044,21 | -908.040 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | -983.060 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Produkt: | 343000 Betreuungswesen |
| <u>Produktbeschreibung</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, wie z. B.: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von ehrenamtlichen Betreuern - Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen - Unterstützung bei der Zuführung von Betreuenden - Führen von eigenen (Behörden-)betreuungen | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Betreuungsbehördengesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund | |
| <u>Ziel</u> Schutz der Betroffenen, Hilfe und Beratung | |
| <u>Zielgruppen</u> Betreuer/innen, Bürger/innen der Stadt Pirmasens, Vereine | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

| |
|--|
| Produkt: 343000 Betreuungswesen |
|--|

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Betreuungen | 1.689 | 1.769 | 1.624 | 1.574 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.668,22 | 90.400 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | | 50-51 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 67.753,86 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 54 |
| | 343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsvereine | 67.753,86 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 56 |
| | 343000.56390000 Geschäftsaufwendungen Betreuungsbehörde | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.422,08 | 160.600 | 207.900 | 207.900 | 207.900 | 207.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -128.422,08 | -160.600 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -128.422,08 | -160.600 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -128.422,08 | -160.600 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -138.299,23 | -160.600 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -138.299,23 | -160.600 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | -207.900 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|----------------------------------|---------------------------------|

Beschreibung

| | |
|--|------------------------|
| Produkt: | 351100 Wohngeld |
| <u>Produktbeschreibung</u> Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Wohngeldgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund, Land | |
| <u>Ziel</u> Erhaltung von angemessenem Wohnraum. | |
| <u>Zielgruppen</u> Einkommensschwache Bürger | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 351100 Wohngeld

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.698,99 | 117.250 | 234.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 2.084,64 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 56 |
| | 351100.56130000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.783,63 | 117.250 | 236.750 | 236.750 | 236.750 | 236.750 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -123.783,63 | -117.250 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -123.783,63 | -117.250 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -123.783,63 | -117.250 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | -236.750 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -121.747,52 | -117.250 | -234.600 | -234.600 | -234.600 | -234.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -121.747,52 | -117.250 | -234.600 | -234.600 | -234.600 | -234.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Landespflege- und Landesblindengeldgesetz</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land</p> <p><u>Ziel</u> Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Blinde Menschen Schwerbehinderte Menschen</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.146,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 42 |
| | 351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E. | 2.146,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.826,71 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 442 |
| | 351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespf.- u. Landesblindeng. | 127.826,71 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 129.972,93 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.231,61 | 7.850 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 197.926,71 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | 55 |
| | 351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz | 7.961,23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand | 63.680,01 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 351200.55763000 Landesblindengeld | 126.285,47 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.158,32 | 247.850 | 255.200 | 255.200 | 255.200 | 255.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -82.185,39 | -97.550 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -82.185,39 | -97.550 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -82.185,39 | -97.550 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -80.342,94 | -97.550 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -80.342,94 | -97.550 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 351300 Elterngeld | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|------------------------------------|---------------------------------|

Beschreibung

| |
|--|
| <p>Produkt: 351300 Elterngeld</p> |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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)</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund</p> <p><u>Ziel</u> Unterstützung von Familien oder Alleinerziehenden, die sich um die Kindeserziehung kümmern und keine oder reduzierte Erwerbstätigkeit ausüben.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Mütter und Väter oder sonstige Betreuungspersonen, die ein Kind selbst betreuen und erziehen und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 351300 Elterngeld

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.347,30 | 85.650 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.793,47 | 2.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | 56 |
| | 351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2.793,47 | 2.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.140,77 | 88.500 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.140,77 | -88.500 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -86.140,77 | -88.500 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -86.140,77 | -88.500 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.825,16 | -88.500 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -85.825,16 | -88.500 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Hilfe, Beratung und Antragstellung im Bereich Rentenversicherung.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschlüsse</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Umfassende Beratung, Hilfestellung, um reibungslose Antragstellung der Rente zu gewährleisten.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Ratsuchende, bzw. Antrag stellende Bürger vor und nach Renteneintritt</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107.667,84 | 109.950 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.667,84 | 109.950 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107.667,84 | -109.950 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -107.667,84 | -109.950 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -107.667,84 | -109.950 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.793,40 | -109.950 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -107.793,40 | -109.950 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 352000 Bildung und Teilhabe | Verantwortlich: Peter Schwarz / Gustav Rothhaar |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|---|------------------------------------|
| Produkt: | 352000 Bildung und Teilhabe |
| <u>Produktbeschreibung</u> Leistungen zur Förderung der Leistungen in der Schule und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder von Bezieher von Wohngeld und Kindererziehungsleistungen | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Bundeskindergeldgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Gesetzgeber für die Leistung ist der Bund, Ausführung durch Kommune | |
| <u>Ziel</u> Förderung der Schulleistungen, Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben, Teilnahme an Mittagsverpflegung. | |
| <u>Zielgruppen</u> Bezieher von Wohngeld, Kindererziehungsleistungen | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 352000 Bildung und Teilhabe

**Verantwortlich: Peter Schwarz /
Gustav Rothhaar**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 116.413,16 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 42 |
| | 352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe) | 116.413,16 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 116.413,16 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.387,88 | 26.050 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 91.704,78 | 75.500 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | | 55 |
| | 352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige | 14.538,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 352000.55780002 Schulbedarf | 37.694,00 | 20.000 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | | |
| | 352000.55780003 Lernförderung | 20.843,00 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita | 12.126,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 352000.55780005 Schülerbeförderung | 1.099,40 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe | 5.403,84 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.092,66 | 101.550 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 320,50 | -26.050 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 320,50 | -26.050 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 320,50 | -26.050 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 872,81 | -26.050 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 872,81 | -26.050 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Produkt: | 361200 Tagespflege |
|-----------------|---------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | 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. |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Sozialgesetzbuch (SGB) VII (§§ 22 ff, § 43, § 80, §90) Landesrecht Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Hinweise und Empfehlungen des Landes |
| <u>Auftraggeber</u> | Bund, Land, Stadtrat |
| <u>Ziel</u> | 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. |
| <u>Zielgruppen</u> | Kinder unter 3 Jahren oder im schulpflichtigen Alter. Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt, wenn der zeitliche Bedarf nicht durch Tageseinrichtungen abgedeckt werden kann. |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 361200 Tagespflege

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.032,54 | 6.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 4.147,45 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.445,40 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 125,66 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 350,49 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 361200.56420000 Beiträge für Vereine | 2.129,02 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 357.658,21 | 294.200 | 241.010 | 240.910 | 240.690 | 240.690 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -347.366,45 | -278.700 | -226.010 | -225.910 | -225.690 | -225.690 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -347.366,45 | -278.700 | -226.010 | -225.910 | -225.690 | -225.690 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -347.366,45 | -278.800 | -226.110 | -226.010 | -225.790 | -225.790 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -331.026,56 | -278.050 | -216.400 | -216.400 | -216.400 | -216.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -331.026,56 | -278.050 | -216.400 | -216.400 | -216.400 | -216.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 362100 Außerschulische Jugendbildung |
| <u>Produktbeschreibung</u> Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege (z. B. Jugendfreizeiten), Förderung von Veranstaltungen der freien Träger in der Jugendpflege, Projekte. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesempfehlung und Richtlinien der Stadt Pirmasens. | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Entwicklung und Einübung des sozialen Verhaltens u. Hilfe zur Freizeitgestaltung. Wertvorstellungen der freiheitsdemokratischen Grundordnung zu vermitteln. Die politischen, sozialen, wirtschaftlichen u. kulturellen Verhältnisse anderer kennen zu lernen und damit bessere Verständigungen zu fördern. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter entsprechend aus- und fortzubilden. | |
| <u>Zielgruppen</u> Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren. | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 67.253,27 | 256.980 | 259.980 | 259.980 | 259.980 | 259.980 | | 41 |
| | 362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung | 16.964,11 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 362100.41442001 Zuschuss Land - Förderprogramm "Aufholen nach Corona" | 50.289,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 42 |
| | 362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen | 0,00 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.173,50 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 442 |
| | 362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen | 15.173,50 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 451-452, 46 |
| | 362100.46290000 Spenden | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkintag | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 82.426,77 | 288.930 | 281.180 | 281.180 | 281.180 | 281.180 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123.970,17 | 164.350 | 176.700 | 176.700 | 176.700 | 176.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.303,88 | 85.550 | 90.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 | | 52 |
| | 362100.52210000 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.440,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 362100.52490000 Ferienprogramm | 66.003,18 | 67.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe | 2.972,47 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 1.381,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.171,17 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.335,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 302,00 | 237.300 | 236.940 | 236.600 | 236.600 | 236.600 | | 53 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 354.641,98 | 237.400 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | | 55 |
| | 362100.55510002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendschutz und Prävention | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII | 3.048,85 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 362100.55629001 Rockprojekt Rainbow | 31.250,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 362100.55629002 Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII | 168.750,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | | |
| | 362100.55629003 Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII | 72.500,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | |
| | 362100.55629004 Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für eigene Freizeitaktivitäten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 362100.55629005 Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 362100.55629007 Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA) | 2.200,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 362100.55629008 Zuschuss Stadtjugendring | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 362100.55629009 Förderprogramm "Aufholen nach Corona" | 74.393,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 9.927,10 | 23.580 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | | 56 |
| | 362100.56130000 Reisekosten | 34,86 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362100.56240000 Datenverarbeitung | 2.039,78 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 362100.56259000 Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag | 1.495,08 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 362100.56290000 "Mo Gugge" -Projekt- | 2.112,25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 362100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 61,82 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 3.830,92 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 362100.56360001 Aktivitäten Jugendstadtrat | 327,39 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 362100.56360002 Netzwerkarbeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge | 25,00 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 565.145,13 | 748.180 | 766.790 | 766.450 | 766.450 | 766.450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -482.718,36 | -459.250 | -485.610 | -485.270 | -485.270 | -485.270 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -482.718,36 | -459.250 | -485.610 | -485.270 | -485.270 | -485.270 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -482.718,36 | -459.250 | -485.610 | -485.270 | -485.270 | -485.270 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -485.744,24 | -461.930 | -488.650 | -488.650 | -488.650 | -488.650 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | -45.837,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.837,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.837,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -439.906,78 | -461.930 | -488.650 | -488.650 | -488.650 | -488.650 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens

Verantwortlich: Martina Fuhrmann

Beschreibung

Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Stadt Pirmasens

Ziel

Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich zu verbessern, d.h. sowohl im schulischen, institutionellen, als auch im außerschulischen Bereich durch Vernetzung von Vereinen und Organisationen die Erhöhung der sozialen Kompetenzen der Familien zu erhöhen. Die Erziehungsfähigkeit und Erziehungswilligkeit der Eltern soll gefördert, Überforderungssituationen vermindert werden. Die Arbeitsmarktchancen der künftigen Generationen sollen verbessert werden. Arbeitgeber sollen auf Arbeitskräfte zugreifen können, die den Erfordernissen des Marktes entsprechen.

Zielgruppen

Primär: Eltern, werdende Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige
Sekundär: Kindergärten, Schulen, Organisationen, Vereine und Arbeitgeber

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens

Verantwortlich: Martina Fuhrmann

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70,20 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 79,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.318,70 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 124,00 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 382.103,29 | 345.660 | 278.230 | 278.230 | 278.230 | 278.230 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -244.195,63 | -284.390 | -190.850 | -190.930 | -190.930 | -190.930 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -244.195,63 | -284.390 | -190.850 | -190.930 | -190.930 | -190.930 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.740,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.740,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -251.935,63 | -284.390 | -190.950 | -191.030 | -191.030 | -191.030 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304.951,36 | -345.280 | -250.900 | -250.900 | -250.900 | -250.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -304.951,36 | -345.280 | -250.900 | -250.900 | -250.900 | -250.900 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 § 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Auftraggeber
 Bund

Ziel
 Unterstützung bei der schulischen Laufbahn, Begegnen von Schul- und Leistungsverweigerung und Verhaltensauffälligkeiten, Unterstützung der Lehrer in sozialpädagogischen Punkten.
 Erleichtern des Zugangs der Eltern zur Schule und zu Schulproblemen der Kinder, Stärken der Erziehungskompetenz von Eltern.

Zielgruppen
 Schülerinnen, Schüler und deren Eltern, Lehrkräfte

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------|------|------|-------|
| Fallzahl Jugendsozialarbeit | 480 | 884 | 900 | 1.492 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 344.499,06 | 237.300 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | | 41 |
| | 363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit | 117.810,00 | 117.810 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | | |
| | 363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land | 20.335,20 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | | |
| | 363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF | 45.909,60 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | | |
| | 363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land | 56.246,66 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | | |
| | 363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus | 54.070,80 | 53.000 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | | |
| | 363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus | 50.126,80 | 66.250 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | | |
| | 363100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 344.499,06 | 237.300 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 611.779,59 | 583.900 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.153,79 | 66.150 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | | 52 |
| | 363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 278,63 | 1.350 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus | 54.875,16 | 64.300 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 3.170 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 986,64 | 5.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 56 |
| | 363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 285,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 363100.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363100.56130000 Reisekosten | 290,76 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 363100.56259000 Sonstiger Aufwand für Familienzentrum JBA Plus | 357,08 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 53,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 667.920,02 | 658.920 | 649.250 | 649.250 | 649.250 | 649.250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -323.420,96 | -421.620 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -323.420,96 | -421.620 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -323.420,96 | -421.620 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | -304.110 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -270.672,03 | -418.690 | -304.100 | -304.100 | -304.100 | -304.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -270.672,03 | -418.690 | -304.100 | -304.100 | -304.100 | -304.100 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|---|--|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie |
|---|

Produktbeschreibung
 Allgemeine Prävention zur Vermeidung von erzieherischen Notlagen. Dazu gehört:

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesrecht

Auftraggeber
 Bund, Land

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

Zielgruppen
 Familien, Mütter, Väter, Kinder

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie **Verantwortlich:** Gustav Rothhaar

Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat

Ziel
 Deckung des erzieherischen Bedarfs von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppen
 Personensorgeberechtigte, Eltern, Kinder und Jugendliche

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 363300.55510006 Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung | 68.138,60 | 37.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| | 363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit | 98.555,07 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | |
| | 363300.55510008 Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand | 177.542,79 | 101.000 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | | |
| | 363300.55510009 Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe | 611.187,50 | 634.000 | 697.500 | 697.500 | 697.500 | 697.500 | | |
| | 363300.55510010 Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe | 911.918,43 | 784.000 | 845.000 | 845.000 | 845.000 | 845.000 | | |
| | 363300.55510011 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege | 832,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 363300.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.) | 1.536.227,29 | 1.725.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | |
| | 363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.) | 7.513.161,85 | 6.850.000 | 7.870.000 | 7.870.000 | 7.870.000 | 7.870.000 | | |
| | 363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.) | 325.710,86 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 363300.55520005 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen) | 513.090,53 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | 363300.55622000 Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung | 20.677,53 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | | |
| | 363300.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern | 3.557,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 363300.55633000 Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E. | 336.753,17 | 420.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | |
| | 363300.55643000 Kostenerstattung nach SGB VIII Erziehungsbeistandschaft an Landkr. / kreisfr. Städte | 4.686,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363300.55643001 Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte | 19.943,87 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 363300.55643002 Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte | 863.068,77 | 550.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.742.903,57 | 12.539.950 | 14.288.400 | 14.288.400 | 14.288.400 | 14.288.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.383.929,43 | -11.049.050 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.383.929,43 | -11.049.050 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.738,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 1.738,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -11.382.191,07 | -11.049.050 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | -12.496.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.619.618,42 | -11.049.050 | -12.483.700 | -12.483.700 | -12.483.700 | -12.483.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.619.618,42 | -11.049.050 | -12.483.700 | -12.483.700 | -12.483.700 | -12.483.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 363400 Hilfen für junge Volljährige | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|---|--|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p>Hilfen können sein: Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Nachbetreuung</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§ 41); Empfehlungen des Landes; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Persönlichkeitsentwicklung, eigenverantwortliche Lebensführung</p> <p><u>Zielgruppen</u> Junge Volljährige (18 - 27 Jahre), in der Regel bis 21. Lebensjahr</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 46.150,54 | 67.500 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | | 42 |
| | 363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist. | 6.348,54 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist. | 22.289,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP | 278,03 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 1.293,23 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 15.941,71 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugend hilfeträger a.E. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.150,54 | 67.500 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.557,35 | 89.300 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 292.077,25 | 285.000 | 366.500 | 366.500 | 366.500 | 366.500 | | 55 |
| | 363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E. | 22.424,62 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand | 11.744,55 | 15.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | | |
| | 363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. | 256.621,71 | 190.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | | |
| | 363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.) | 2.006,68 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte | -760,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege | 40,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 374.634,60 | 374.300 | 460.500 | 460.500 | 460.500 | 460.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -328.484,06 | -306.800 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -328.484,06 | -306.800 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -328.484,06 | -306.800 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -324.253,82 | -306.800 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -324.253,82 | -306.800 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Produkt: | 363500 Andere Aufgaben |
|-----------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Mitwirkung im Verfahren nach § 50 Absätze 1 und 2 SGB VIII (Verfahren an Vormundschaftsgerichten, Familiengerichten), Wahrnehmung der elterlichen Sorge bzw. von Teilen der elterlichen Sorge. Ausüben des Wächteramtes, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Anrufung des Gerichtes beim Erkennen einer Kindeswohlgefährdung. Vorschläge und Anregungen zu richterlichen Maßnahmen und "Haftentscheidungshilfen" in der Jugendgerichtshilfe.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund

Ziel

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

Zielgruppen

Elternteile, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 363500 Andere Aufgaben Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 70.010,24 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 41 |
| | 363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kinderschutz" | 31.008,26 | 38.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 363500.41442001 Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen" | 39.001,98 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.858,49 | 2.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | 42 |
| | 363500.42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.814,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.344,49 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 363500.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP - | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73.868,73 | 40.500 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 795.491,32 | 830.050 | 895.100 | 895.100 | 895.100 | 895.100 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 107,60 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.632,73 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 54 |
| | 363500.54190000 "Netzwerk Kinderschutz" | 31.411,94 | 38.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 363500.54190001 "Frühe Hilfen" - Land | 18.220,79 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 251.262,99 | 186.500 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | | 55 |
| | 363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E. | 38.169,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. | 203.831,11 | 156.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | | |
| | 363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP - | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte | 7.726,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfr. Städte/ örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege | 1.536,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 65,58 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 56 |
| | 363500.56130000 Reisekosten | 65,58 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.096.560,22 | 1.054.550 | 1.131.400 | 1.131.400 | 1.131.400 | 1.131.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.022.691,49 | -1.014.050 | -1.086.500 | -1.086.500 | -1.086.500 | -1.086.500 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.022.691,49 | -1.014.050 | -1.086.500 | -1.086.500 | -1.086.500 | -1.086.500 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 677,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -677,22 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.023.368,71 | -1.015.550 | -1.088.000 | -1.088.000 | -1.088.000 | -1.088.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.007.505,95 | -1.015.550 | -1.087.800 | -1.087.700 | -1.087.700 | -1.087.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.007.505,95 | -1.015.550 | -1.087.800 | -1.087.700 | -1.087.700 | -1.087.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung
 Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Der Anspruch richtet sich an den öffentlichen Jugendhilfeträger.
 Die Hilfe kann erfolgen durch:

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB IX, SGB XII

Auftraggeber
 Bund

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

Zielgruppen
 Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 157.845,47 | 95.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | 42 |
| | 363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land | 69.063,75 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | |
| | 363600.42423000 Kostenbet. SGB VIII v. örtl. Tr. a. E. | 33.986,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 54.795,08 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.845,47 | 95.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.246,17 | 34.400 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | | 50-51 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.530.834,02 | 825.000 | 1.346.000 | 1.346.000 | 1.346.000 | 1.346.000 | | 55 |
| | 363600.55510010 EGH Leistungen für Pflegekinder a.E. | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant- | 29.109,83 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| | 363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita's | 4.660,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt - ambulant- | 74.219,29 | 55.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | | |
| | 363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen | 131.141,81 | 120.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | | |
| | 363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär- | 1.062.243,66 | 582.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | | |
| | 363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär- | 155.601,46 | 40.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | 363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte | 45.376,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363600.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte | 28.480,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.563.080,19 | 859.400 | 1.405.200 | 1.405.200 | 1.405.200 | 1.405.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.405.234,72 | -764.400 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.405.234,72 | -764.400 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.405.234,72 | -764.400 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.401.730,88 | -764.400 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.401.730,88 | -764.400 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | -1.235.200 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich:** Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Erhebung und Auswertung von sozialstatistischen Grunddaten:
 Einzelerhebungen, Bedarfs- und Angebotsplanung, Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten bei anderen Fach- und Bereichsplanungen.
 Allgemeine Verwaltung und Steuerung der Jugendhilfe, Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendhilfeausschusses.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Verbesserung der Jugendhilfe durch die Auswertung der entsprechenden Daten.
 Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere des Jugendhilfeausschusses, Beraten und Entscheiden von Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen, freie Träger

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|---|--|

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Produkt: | 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> §§ 20 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates. | |
| <u>Auftraggeber</u> | |
| <u>Ziel</u> 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> Kleinkinder von 0 - 2 Jahre und deren Eltern, Krippenpersonal, Elternausschuss | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 365100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.433,63 | 30.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | |
| | 365100.52490020 Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS | 2.377,12 | 4.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 365100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 365100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 124.328,35 | 105.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 365100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 645,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 365100.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD) | 14.739,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 365100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung | 1.162,06 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 62.570 | 64.490 | 60.360 | 54.880 | 52.570 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 411.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | | 54 |
| | 365100.54190000 Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget | 0,00 | 250.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | | |
| | 365100.54190001 Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget | 0,00 | 161.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 155.593,85 | 91.050 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | | 56 |
| | 365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.317,62 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 365100.56130000 Reisekosten | 3.851,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.330,37 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 365100.56210001 Mieten und Nebenkosten | 76.542,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 365100.56240000 Aufwendungen für EDV | 27.120,02 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 365100.56240001 Digitalisierung Sprachkita Niedersimten,Wittelsbach,Kita Maria-Theresien-Str. | 4.187,10 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 365100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.926,40 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 365100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.832,00 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | |
| | 365100.56310000 Büromaterial | 2.721,96 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.548,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 365100.56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56346000 Rundfunkbeitrag | 734,40 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 125,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten | 1.588,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 767,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.086.428,43 | 7.891.270 | 9.948.290 | 9.944.160 | 9.938.680 | 9.936.370 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Produktbeschreibung
 Unterstützung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Fachberatung.
 Anerkannte Träger sind: Evangelische Gesamtkirchengemeinde, Caritasverband St. Elisabeth, Pfarrverband Pirmasens Stadt, Walldorf e.V., Nardinihaus.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat

Ziel
 Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem KitaG § 1 Abs. 2, für Kinder ab 3 Jahre.
 Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe durch Berufstätigkeit von Eltern.
 Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung von Kindern in Tageseinrichtungen.
 Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen.
 Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes.
 Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern.
 Wirtschaftliche Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen.
 Vermeidung von Störungen des Kindergartenbetriebes durch entsprechende Koordination.

Zielgruppen
 Freie Träger und Einrichtungen der freien Träger.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.225.587,50 | 4.309.100 | 4.987.200 | 4.987.200 | 4.987.200 | 4.987.200 | | 41 |
| | 365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben | 573.480,00 | 578.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| | 365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger - | 3.565.960,00 | 3.643.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | | |
| | 365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger - | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 365500.41442011 Rückzahlung Landeszuschuss (Rückerstattung freie Träger) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - | 647,50 | 1.600 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 365500.41442021 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget Kitas -freier Träger- | 54.000,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | |
| | 365500.41442022 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget - Horte und Lernstuben | 31.500,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 204,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 365500.44130000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Kita - Erstattung von Elternbeiträgen | 204,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.225.791,50 | 4.309.100 | 4.987.500 | 4.987.500 | 4.987.500 | 4.987.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.906,73 | 47.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 56.360 | 52.720 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.047.187,45 | 8.518.100 | 10.526.500 | 10.526.500 | 10.526.500 | 10.526.500 | | 54 |
| | 365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger - | 8.606,67 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben | 1.046.639,95 | 1.097.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | | |
| | 365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger - | 3.341.540,00 | 3.690.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | | |
| | 365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten | 3.565.960,00 | 3.643.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | | |
| | 365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus | -733,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - | -325,37 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 365500.54190021 Weiterleitung Qualitätsbudget Kitas -freier Träger | 54.000,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | |
| | 365500.54190022 Weiterleitung Qualitätsbudget Horte und Lernstuben | 31.500,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 43.648,89 | 15.000 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | | 55 |
| | 365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort | 43.648,89 | 15.000 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.150.743,07 | 8.643.000 | 10.679.600 | 10.679.600 | 10.673.060 | 10.669.420 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.924.951,57 | -4.333.900 | -5.692.100 | -5.692.100 | -5.685.560 | -5.681.920 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.924.951,57 | -4.333.900 | -5.692.100 | -5.692.100 | -5.685.560 | -5.681.920 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.924.951,57 | -4.333.900 | -5.692.100 | -5.692.100 | -5.685.560 | -5.681.920 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.878.194,67 | -4.271.000 | -5.629.200 | -5.629.200 | -5.629.200 | -5.629.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 781, 784 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.878.194,67 | -4.271.000 | -5.629.200 | -5.679.200 | -5.679.200 | -5.629.200 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 412100 Drogenberatungsstelle | Verantwortlich: Gustav Rothhaar |
|---|---------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt: | 412100 Drogenberatungsstelle |
|-----------------|-------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung</u> | 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. |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Landesrecht |
| <u>Auftraggeber</u> | Stadtrat |
| <u>Ziel</u> | Unterstützung und Förderung von Abstinenzbestrebungen, Verbesserung der aktuellen Lebenssituation von Suchtmittelgefährdeten/-abhängigen, Aufzeigen und Einüben einer anderen Lebensqualität, (Re-)Integration ins Berufsleben. |
| <u>Zielgruppen</u> | Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene mit Suchtproblemen, Schwerpunkt Konsumenten von illegalen Drogen, Angehörige der Betroffenen, Eltern, Pädagogen, Ausbilder. |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.000,00 | 68.000 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | | 41 |
| | 412100.414420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.000,00 | 68.000 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.576,24 | 35.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | 442 |
| | 412100.442430000 Kostenerstattungen Landkreis | 42.576,24 | 35.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.347,63 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 451-452, 46 |
| | 412100.462900001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 1.347,63 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.923,87 | 104.000 | 147.770 | 147.770 | 147.770 | 147.770 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 168.743,15 | 226.100 | 245.700 | 245.700 | 245.700 | 245.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 52 |
| | 412100.524900000 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 412100.529200000 Aufklärungsarbeit | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.376,24 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | 56 |
| | 412100.561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 225,42 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 412100.561300000 Reisekosten | 470,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 412100.562400000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 412100.563100000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 166,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 412100.563200000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 513,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 412100.563600000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.119,39 | 230.100 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -118.195,52 | -126.100 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -118.195,52 | -126.100 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -118.195,52 | -126.100 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -118.477,36 | -126.100 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -118.477,36 | -126.100 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | -102.930 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Bernhard Kaduk

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.

Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.

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

Beratung und Betreuung hilfesuchender Menschen im Einzelfall.

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Globalziele: Gemeindenahe, bedarfsgerechte Versorgung.

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

Zielgruppen

Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

Verantwortlich: Bernhard Kaduk

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 46.575,99 | 28.480 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | 41 |
| | 414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.480,90 | 28.480 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | |
| | 414100.41449000 Zuschüsse Netzwerk Demenz | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 414100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Netzwerk Demenz) | 1.095,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 414100.46290000 Spenden | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.475,99 | 28.480 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.601,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 48.480 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | | 52 |
| | 414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW und LK SWP | 0,00 | 48.480 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 20.092,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 414100.56130000 Reisekosten | 38,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe | 946,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 414100.56210003 Mietnebenkosten | 1.924,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 414100.56290000 Netzwerk Demenz | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 5.183,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.694,36 | 48.480 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.218,37 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.218,37 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.310,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.310,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -34.529,15 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.981,68 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 19.981,68 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | Verantwortlich: Karsten Schreiner |
|--|--|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung |
|--|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Städtebauliche Entwicklung; Planung und Ordnung; Geographisches Informationssystem; Aktivitäten und Maßnahmen, zu deren Vorbereitung die Entwicklung von Leitbildern gehört; die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung über das Anstoßen von Entwicklungsprozessen; die Strukturierung und Steuerung von Entwicklungsprozessen und die rechtliche Steuerung mit Planungsinstrumenten.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Baugesetzbuch, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Nahverkehrsgesetz, EU-Verordnungen, Stadtratsbeschlüsse</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u> Grundstückseigentümer, Betriebsinhaber, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Bürger, Pächter, Mieter, Architekten, Umweltverbände</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

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

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Karsten Schreiner

Beschreibung

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens hat als untere Denkmalschutzbehörde Aufgaben nach dem Denkmalschutz- und -pflegegesetz wahrzunehmen: Erfassung von Kulturgütern und Denkmalzonen sowie deren Beobachtung und Dokumentation, Führen des Denkmalsbuchs, 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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | 41 |
| | 523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.598,32 | 8.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.217,18 | 11.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | | 52 |
| | 523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 17.217,18 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 523000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.815,50 | 20.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.815,50 | -20.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.815,50 | -20.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -27.815,50 | -20.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.815,50 | -19.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.461,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.461,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.461,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -29.276,82 | -19.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung | Verantwortlich: Mark Schlick |
|---|-------------------------------------|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung |
|---|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Die Stadt Pirmasens erfüllt Aufgaben und Dienstleistungen zur Standortentwicklung, -sicherung- und erweiterung. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen, die in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollen. Sie initiiert Projekte und Kampagnen, um gründungswillige Personen mit dem komplexen Thema berufliche Selbstständigkeit zu sensibilisieren und den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu erhöhen (z.B. Gründerinnenzentrum). Die Wifö bewirtschaftet das GRIPS. Außerdem erfüllt die Stadt Pirmasens Aufgaben und Dienstleistungen, um den Wirtschaftsstandort Pirmasens nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsames Engagement mit verschiedenen Partnern werden Maßnahmen entwickelt, die Personen den Unternehmensaufbau in den verschiedensten Bereichen erleichtert. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien. Ein Themenschwerpunkt ist die Vorbereitung, Planung, Begleitung von Konversionsmaßnahmen im industriellen, malitärischen und infrastrukturellen Bereich. Ebenfalls ist die Stärkung der Innenstadt als vitaler Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu einem Projekt der Wifö geworden. Das Engagement in regionalen und lokalen Netzwerken rundet das Spektrum der Tätigkeiten ab.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschlüsse, Hinweise und Richtlinien von Landesministerien</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u> Regionale Wirtschaftsunternehmen, potenzielle Investoren, angehende Unternehmensgründer/innen, Unternehmensnachfolger/innen, Bürger. Alle Personen, die die berufliche Selbständigkeit als Alternative ansehen.</p> |
|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung | Verantwortlich: Mark Schlick |
|---|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 571100.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 585,96 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 571100.56340000 | Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56346000 | Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 224,62 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 571100.56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 20.325,25 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 571100.56360001 | Standortinitiative SüdWestPfalz | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56360002 | Messe "Kreativvitti" | 294,53 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56390000 | Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56420000 | Mitgliedsbeiträge | 13.603,40 | 14.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | | |
| | 571100.56430000 | Aufwendungen für sonstige Beiträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 452.799,53 | 713.610 | 722.960 | 622.820 | 622.550 | 622.530 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -423.931,32 | -602.210 | -631.220 | -622.820 | -622.550 | -622.530 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | -423.931,32 | -602.210 | -631.220 | -622.820 | -622.550 | -622.530 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 959,71 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -959,71 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -424.891,03 | -604.610 | -633.620 | -625.220 | -624.950 | -624.930 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -432.105,55 | -601.700 | -632.200 | -622.200 | -622.200 | -622.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | | -432.105,55 | -601.700 | -632.200 | -622.200 | -622.200 | -622.200 | F 23 + F 33 | |

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

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

Erläuterungen zu E 14 + Sonstige laufende Aufwendungen

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach | Verantwortlich: Guido Frey |
|---|----------------------------|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Gersbach mit der Außenanlage für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschlüsse</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> - Senkung der Bewirtschaftungskosten - Steigerung der Auslastung</p> <p><u>Zielgruppen</u> Schüler und Schülerinnen, Bevölkerung, insbesondere örtliche Vereine</p> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|-----------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Belegung Mehrzweckhalle | 20 | 4 | 9 | 27 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 (Dezernat I) | Verantwortlich: Markus Zwick |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach | Verantwortlich: Guido Frey |
|--|-----------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.350,00 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 43 |
| | 573100.43210000 Benutzungsentgelte | 6.350,00 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.350,00 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 830 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 573100.56250000 Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.130 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.350,00 | 1.870 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 6.350,00 | 1.870 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 972,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -972,81 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.377,19 | -430 | 950 | 950 | 950 | 950 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.590,00 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 5.590,00 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Produkte Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

| | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| 552100 | Gewässerunterhaltung | -104.000 | -90.500 |
| 552400 | Bodenschutz und Umweltberatung | -154.000 | -108.700 |
| 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -538.510 | -536.890 |
| 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | -138.480 | -150.080 |
| 555100 | Stadtwald | -3.970 | -12.480 |
| 555800 | Untere Landwirtschaftsbehörde | -50 | 0 |
| 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -561.650 | -570.500 |
| 571300 | Messevision - Betrieb gewerblicher Art | 59.080 | 54.480 |
| 571500 | Konversion | -52.640 | -38.340 |
| 573300 | Öffentliche stationäre Toilettenanlagen | -32.320 | -22.970 |
| 573400 | Tierruhestätte | 220 | -450 |
| 573500 | Bahnhof (BgA) | 12.770 | 10.250 |
| | Gesamt | -27.374.890 | -30.759.560 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.121.848,59 | 3.063.750 | 4.452.550 | 3.422.410 | 2.916.960 | 2.801.200 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.132.739,37 | 3.778.640 | 3.813.480 | 3.805.920 | 3.786.340 | 3.765.970 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 267.621,85 | 353.080 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.439.275,08 | 1.257.150 | 1.348.600 | 1.348.600 | 1.348.600 | 1.348.600 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.701.935,23 | 2.616.500 | 2.505.100 | 2.505.100 | 2.505.100 | 2.505.100 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.663.420,12 | 11.069.120 | 12.468.320 | 11.430.620 | 10.905.590 | 10.769.460 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.636.476,32 | 10.698.850 | 11.731.400 | 11.731.400 | 11.731.400 | 11.731.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.314.368,28 | 16.537.470 | 19.298.170 | 17.706.170 | 17.089.170 | 16.892.170 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 76.685,75 | 9.186.840 | 9.048.710 | 8.856.100 | 8.539.240 | 8.061.460 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 273.216,92 | 519.700 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 505.000 | | 54 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.136.507,30 | 1.539.850 | 2.549.400 | 1.899.400 | 1.899.400 | 1.899.400 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.437.254,57 | 38.482.710 | 43.274.680 | 40.840.070 | 39.906.210 | 39.089.430 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.773.834,45 | -27.413.590 | -30.806.360 | -29.409.450 | -29.000.620 | -28.319.970 | E 8 ./ E 15 | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 17 ./ E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.774.908,45 | -27.413.590 | -30.806.360 | -29.409.450 | -29.000.620 | -28.319.970 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 5.819,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | 1.017,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 4.802,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 798.854,25 | 1.016.050 | 1.018.350 | 1.018.350 | 1.018.350 | 1.018.350 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 820.847,32 | 977.350 | 971.550 | 971.550 | 971.550 | 971.550 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.993,07 | 38.700 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -20.792.098,99 | -27.374.890 | -30.759.560 | -29.362.650 | -28.953.820 | -28.273.170 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.122.267,12 | -22.569.040 | -26.177.280 | -24.847.980 | -24.725.980 | -24.386.980 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 697.112,65 | 2.015.000 | 6.875.000 | 6.222.000 | 2.275.000 | 1.275.000 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.120.475,44 | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 | | 682-683 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.817.588,09 | 5.072.000 | 9.932.000 | 9.279.000 | 5.332.000 | 4.332.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 254.298,53 | 0 | 35.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.512.663,13 | 7.642.000 | 12.742.000 | 10.295.000 | 7.600.000 | 5.650.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.766.961,66 | 7.642.000 | 12.777.000 | 10.350.000 | 7.630.000 | 5.680.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.949.373,57 | -2.570.000 | -2.845.000 | -1.071.000 | -2.298.000 | -1.348.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -24.071.640,69 | -25.139.040 | -29.022.280 | -25.918.980 | -27.023.980 | -25.734.980 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement | Verantwortlich: Alexander Kölsch |
|--|---|

Beschreibung

| | |
|--|---------------------------------|
| Produkt: | 114100 Gebäudemanagement |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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). | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand). | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen. | |
| <u>Zielgruppen</u> Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Anzahl eingegangener Störmeldungen | 0 | 1.656 | 1.787 | 1.546 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 114100.56220000 Aufwendungen für Leasing | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 14.673,91 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 114100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.864,44 | 5.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 114100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 72.018,90 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 114100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 847,52 | 2.080 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 114100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 930,72 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 125,42 | 750 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 541,05 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 475,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 445,00 | 1.120 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.209.544,32 | 11.600.440 | 14.479.650 | 12.927.870 | 12.309.610 | 12.064.170 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.066.182,71 | -10.438.670 | -12.426.080 | -11.259.300 | -11.136.040 | -10.913.210 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -10.066.182,71 | -10.438.670 | -12.426.080 | -11.259.300 | -11.136.040 | -10.913.210 | E 16 + E 19 | |
| | – außerordentliche Aufwendungen | 1.017,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -1.017,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./. 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.907,13 | 25.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.907,13 | 25.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -10.058.293,01 | -10.413.070 | -12.413.980 | -11.247.200 | -11.123.940 | -10.901.110 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.502.651,76 | -9.322.300 | -11.321.000 | -10.164.000 | -10.042.000 | -9.845.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 79.899,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 69.118,15 | 120.000 | 390.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.017,63 | 120.000 | 390.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -149.017,63 | -110.000 | -390.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -10.651.669,39 | -9.432.300 | -11.711.000 | -10.184.000 | -10.062.000 | -9.865.000 | F 23 + F 33 | |

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

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

Gefördert werden:

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

Die Maßnahmen sind bei Produktsachkonto 114100.52310000 veranschlagt.

Erläuterungen zu E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

114100 52310000 Gebäudesanierungen an Schulen

G geplante Maßnahmen:

- Fassadensanierung HBG
- Elektroinstallation BBS
- Wetterschutzbedachung Horebschule
- Wittelsbachschule: Generalsanierung mit Elektroinstallationen u. Toilettenanlagen
- Fenstertausch Leibniz-Gymnasium

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|--------------------------------|
| Produkt: | 114900 Kommunales Bauen |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Eu Richtlinien, Bundesgesetze, Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städtischen Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand) | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadt | |
| <u>Ziel</u> Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen | |
| <u>Zielgruppen</u> 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 651.151,96 | 724.900 | 748.300 | 748.300 | 748.300 | 748.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.755,61 | 64.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | | 52 |
| | 114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 18.011,82 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen | 9.969,11 | 500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 735,42 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 39,26 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 510 | 1.010 | 1.010 | 920 | 730 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 13.366,13 | 20.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 56 |
| | 114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung | 1.263,25 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 114900.56130000 Reisekosten | 250,95 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 81,99 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56210000 Miete | 1.535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114900.56240000 Aufwendungen für EDV | 2.378,44 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 4.272,07 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.353,21 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.444,78 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 286,28 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114900.56420000 Mitgliedsbeiträge | 500,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 693.273,70 | 809.810 | 828.610 | 828.610 | 828.520 | 828.330 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -693.273,70 | -809.810 | -828.610 | -828.610 | -828.520 | -828.330 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -693.273,70 | -809.810 | -828.610 | -828.610 | -828.520 | -828.330 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -693.273,70 | -809.810 | -828.610 | -828.610 | -828.520 | -828.330 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -702.785,22 | -809.300 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -702.785,22 | -809.300 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 116000 Finanzen | Verantwortlich: Iris Brandt |
|---|------------------------------------|

Beschreibung

| |
|---------------------------------|
| Produkt: 116000 Finanzen |
|---------------------------------|

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

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

Produktart
 Intern

Auftragsart
 Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
 Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand

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

Zielgruppen
 Einwohner, Verwaltungsführung, Fachämter, Gremien

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 116000 Finanzen

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 116000.52543000 Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 116000.52920000 Künstlersozialausgaben | 6.041,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 68.933,19 | 56.670 | 52.660 | 52.590 | 52.560 | 52.520 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 170.539,47 | 158.750 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | | 56 |
| | 116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.717,60 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 116000.56130000 Reisekosten | 2.692,91 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 76.378,09 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 116000.56250000 Beitreibungskosten | 36.462,81 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 116000.56290000 Kosten Doppik / Konzernbilanz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 2.712,52 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 4.156,27 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 116000.56346000 Rundfunkbeitrag | 440,64 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.829,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 114,06 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren | 43.954,94 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| | 116000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.850.284,85 | 2.956.470 | 2.946.010 | 2.945.940 | 2.945.910 | 2.945.870 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.823.431,21 | -2.003.670 | -1.984.010 | -1.983.940 | -1.983.910 | -1.983.870 | E 8 ./ E 15 | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| | 116000.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 17 ./ E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.824.505,21 | -2.003.670 | -1.984.010 | -1.983.940 | -1.983.910 | -1.983.870 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 5.819,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 5.819,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.390,27 | 116.000 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 126.390,27 | 115.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.692.294,98 | -1.887.970 | -1.852.310 | -1.852.240 | -1.852.210 | -1.852.170 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.840.945,07 | -1.831.300 | -1.832.150 | -1.799.150 | -1.799.150 | -1.799.150 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 445.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 445.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 576.496,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 576.496,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.876,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.971.821,93 | -1.831.300 | -1.832.150 | -1.799.150 | -1.799.150 | -1.799.150 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Produkt: | 122900 Umweltordnungsaufgaben |
|-----------------|--------------------------------------|

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

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Bund, Land

Ziel
 Schutz der Umwelt

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -202.392,83 | -222.500 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -202.392,83 | -222.500 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -203.528,98 | -222.500 | -241.800 | -241.700 | -241.700 | -241.700 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -203.528,98 | -222.500 | -241.800 | -241.700 | -241.700 | -241.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke |
|-----------------|--|

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

Förderschulen:

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel
 Förderung mit den Schwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung.

Zielgruppen
 Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich:** Iris Brandt

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 256.632,59 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | 54 |
| | 243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen | 256.632,59 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256.632,59 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -256.632,59 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -256.632,59 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -256.632,59 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -266.895,17 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -266.895,17 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung
 Förderung von investiven Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an Sonderschulen (Förderschulen).
 Sonderschulen:
 - Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Träger: Heinrich-Kimmle-Stiftung)
 - Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 § 31 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
 Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger **Verantwortlich:** Iris Brandt

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 27.240 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 27.240 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -27.240 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -27.240 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -28.790 | -27.240 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 281300 Förderung von Einrichtungen |
|-----------------|---|

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

Zielgruppen
 gemeinnützige und kulturschaffende Vereinigungen
 Vereine, die eigene Räumlichkeiten zu dorfgemeinschaftsähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.347,45 | 12.150 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | 50-51 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.976,83 | 27.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | | 54 |
| | 281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen | 2.617,27 | 7.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein | 10.359,56 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.324,28 | 39.850 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.324,28 | -39.850 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -22.324,28 | -39.850 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -22.324,28 | -39.850 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -94.664,79 | -39.850 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -94.664,79 | -39.850 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften Sportanlagenförderung

Auftraggeber

Land

Ziel

Sicherung des Angebots an Breitensportarten durch Vereine.

Zielgruppen

Sportvereine mit eigenen Sportstätten.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten **Verantwortlich: Iris Brandt**

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

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

Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

Finanzierung:

Beschreibung der Maßnahmen:

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

- 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.

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|----------------------------|
| Produkt: | 424000 Sportstätten |
| <u>Produktbeschreibung</u> Verwaltung und Belegung der städtischen Sportstätten (Sportpark Husterhöhe, Sportanlage Spesbach). | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Vereinen, Schulen und sonstigen Interessierten Sport- bzw. Veranstaltungsstätten zur Verfügung stellen. | |
| <u>Zielgruppen</u> Vereine, Schulen und sonstige Interessierte | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 424000 Sportstätten

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt

Produktbeschreibung

Planungen nach dem Naturschutzrecht, Eingriff-/Ausgleichregelung

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Anfertigung der gesetzlich geforderten Planungen und Gutachten für städtische Projekte

Zielgruppen

städtische Ämter

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt **Verantwortlich: André Jankwitz**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.227,41 | 43.000 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.227,41 | 43.000 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.227,41 | -43.000 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -41.227,41 | -43.000 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -41.227,41 | -43.000 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.227,41 | -43.000 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -41.227,41 | -43.000 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung | Verantwortlich: Iris Brandt |
|---|------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Produkt: | 511700 Städtebauförderung |
|-----------------|----------------------------------|

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

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

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

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

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich:** Iris Brandt

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

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

ab 2018: SST Winzler Viertel
 SST Horeb
 STZ Innenstadt

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 461.174,64 | 464.750 | 984.750 | 405.750 | 405.750 | 404.940 | | 41 |
| | 511700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land | 203.391,40 | 162.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | | |
| | 511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land | 257.783,24 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | | |
| | 511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 86.750 | 86.750 | 86.750 | 86.750 | 85.940 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 461.174,64 | 464.750 | 984.750 | 405.750 | 405.750 | 404.940 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110.128,73 | 127.100 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.065,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 52 |
| | 511700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 4.065,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 118.380 | 118.170 | 118.170 | 118.170 | 118.170 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 161.557,78 | 420.000 | 1.005.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | | 56 |
| | 511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel) | 27.610,21 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250006 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement | 12.164,52 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen | 6.470,49 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ | 20.534,54 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement | 86.027,31 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | |
| | 511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte | 6.093,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 511700.56250022 LZ Innenstadt - Freibereich Hirtengasse | 2.657,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275.752,44 | 670.480 | 1.230.870 | 580.870 | 580.870 | 580.870 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 185.422,20 | -205.730 | -246.120 | -175.120 | -175.120 | -175.930 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 185.422,20 | -205.730 | -246.120 | -175.120 | -175.120 | -175.930 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 185.422,20 | -205.730 | -246.120 | -175.120 | -175.120 | -175.930 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275.781,81 | -174.100 | -214.700 | -143.700 | -143.700 | -143.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.400.000 | 5.400.000 | 5.747.000 | 500.000 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400.000 | 5.400.000 | 5.747.000 | 500.000 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 409.305,54 | 2.000.000 | 6.300.000 | 6.475.000 | 1.000.000 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.805,54 | 2.000.000 | 6.300.000 | 6.475.000 | 1.000.000 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -417.805,54 | -600.000 | -900.000 | -728.000 | -500.000 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -693.587,35 | -774.100 | -1.114.700 | -871.700 | -643.700 | -143.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren |
|-----------------|---|

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

Hauptaufgaben sind:

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Land

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

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.060,63 | 171.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | | 43 |
| | 521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren | 224.114,80 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung | 4.060,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 20.885,76 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.957,87 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | | 442 |
| | 521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 521100.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen) | 33.957,87 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.500,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 451-452, 46 |
| | 521100.46210000 Zwangsgelder | 6.500,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 314.518,50 | 321.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 600.459,17 | 665.850 | 728.900 | 728.900 | 728.900 | 728.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.112,07 | 76.900 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | | 52 |
| | 521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 254,60 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 684,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 68.689,58 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 1.483,64 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.488,18 | 1.710 | 5.140 | 4.990 | 4.970 | 4.440 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 93.176,06 | 138.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | | 56 |
| | 521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.485,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 521100.56130000 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 521100.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 551,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.56240000 Aufwendungen für EDV | 1.442,11 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 75,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.56290000 Ersatzvornahmen | 84.757,01 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 3.128,46 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 737,48 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|------------------------------------|
| Produkt: | 522000 Wohnungsbauförderung |
| <u>Produktbeschreibung</u> Förderung der Schaffung von Wohneigentum und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Wohnraumförderungsgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Land | |
| <u>Ziel</u> Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum. | |
| <u>Zielgruppen</u> - Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst mit ausreichendem Wohnraum versorgen können - Eigentümer von Wohnraum, die Modernisierungsbedarf haben und einer bestimmten Einkommensgruppe angehören | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen | Verantwortlich: Roman Lill |
|---|-----------------------------------|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
|---|

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

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

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte für Ausbaumaßnahmen in Vororten

Ziel
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
 Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen und als solcher verpflichtet, die Verkehrsanlagen (alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze) auszubauen. Die hierzu erforderlichen Baumaßnahmen werden zu fünfjährigen Straßenausbauprogrammen für die acht gebildeten Einheiten (alle Vororte sowie übriger Stadtbereich) zusammengefasst und der beitragsfähige Aufwand nach Abzug des Gemeindeanteils über wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen auf die Grundstückseigentümer oder jeweiligen Abrechnungseinheit umgelegt. Der nicht beitragsfähige Aufwand ist von der Stadt Pirmasens alleine zu tragen. Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer.

| Abrechnungszeitraum | Anzahl der ausgebauten Straßen |
|---------------------|--------------------------------|
| 2001-2005 | 17 |
| 2006-2010 | 38 |
| 2011-2015 | 30 |
| 2016-2020 | 36 |
| 2021-2025 | 40 |

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RILSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201-Teil 1-4, Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte in den Vororten

Ziel

Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | 41 |
| | 541600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.180,48 | 245.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | | 442 |
| | 541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 89.902,44 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 172.278,04 | 159.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 262.180,48 | 245.260 | 263.260 | 263.260 | 263.260 | 263.260 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 630.882,82 | 639.000 | 652.200 | 652.200 | 652.200 | 652.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.209,06 | 5.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | | 52 |
| | 541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 541600.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 8.209,06 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 541600.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 4,07 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 235,24 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 56 |
| | 541600.56130000 Reisekosten | 235,24 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 639.331,19 | 644.500 | 662.700 | 662.700 | 662.700 | 662.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -377.150,71 | -399.240 | -399.440 | -399.440 | -399.440 | -399.440 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -377.150,71 | -399.240 | -399.440 | -399.440 | -399.440 | -399.440 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.531,00 | 74.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 72.531,00 | 74.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -304.619,71 | -325.240 | -318.440 | -318.440 | -318.440 | -318.440 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Verantwortlich: Roman Lill |
|--|-----------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen |
|-----------------|---|

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen verantwortlich, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit, sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) erstmals hergestellt, ausgebaut und unterhalten, sowie betrieben werden.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 28,722 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat

Ziel
 Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen
 Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 293.406,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung -alt- | 293.406,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.261,34 | 1.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | 451-452, 46 |
| | 542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 8.261,34 | 1.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 301.667,34 | 1.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.391,15 | 80.550 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710.877,18 | 725.500 | 735.100 | 735.100 | 735.100 | 735.100 | | 52 |
| | 542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung | 212.231,81 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | | |
| | 542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 233.726,24 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | 542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 220.341,09 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | 542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 44.578,04 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 790.268,33 | 806.650 | 816.700 | 816.700 | 816.700 | 816.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -488.600,99 | -805.650 | -808.400 | -808.400 | -808.400 | -808.400 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -488.600,99 | -805.650 | -808.400 | -808.400 | -808.400 | -808.400 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.658,58 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -107.658,58 | -133.200 | -133.200 | -133.200 | -133.200 | -133.200 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -596.259,57 | -938.850 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -480.500,08 | -938.250 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.267,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.267,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.267,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -481.767,36 | -938.250 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | -941.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen | Verantwortlich: Roman Lill |
|--|-----------------------------------|

Beschreibung

| |
|--------------------------------------|
| Produkt: 543000 Landesstraßen |
|--------------------------------------|

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens ist per Vertrag vom zuständigen Straßenbaulastträger Land beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens für die Ortsdurchfahrten von Landesstraßen zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze erstmals hergestellt, ausgebaut, unterhalten und betrieben werden.

Die jeweiligen Kostenerstattungen werden im Rahmen von Verträgen geregelt, welche für den UI-Bereich (laufende Unterhaltung, Instandsetzung u. Winterdienst) einen jährlichen Pauschalbetrag und für den UA-Bereich (Umbau- und Ausbau) einen Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen vorsehen.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 14,334 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 UA-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Umbau- und Ausbau der Ortsdurchfahrten von Landesstraßen), UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Laufende Unterhaltung, Instandsetzung sowie Winterdienst dieser Straßen), Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RILSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201 - Teil 1 - 4

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat

Ziel
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
 Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung
 Reinigung von Straßen (Sommerreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 1 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Straßenreinigungsgebühren.

Die Reinigung erfolgt für Fahrbahnen, Bürgersteige und die Fußgängerzone. Die Reinigungsleistung pro Woche beträgt ca. 252 km mit Großkehrmaschinen und ca. 186 km mit Kleinkehrmaschinen.

Durchführung der satzungsgemäßen Straßenreinigung vor den Grundstücken der Stadt Pirmasens (ca. 320.000 qm Reinigungsleistung pro Woche durch Handkehrer)

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
 Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
 Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 699.165,92 | 700.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | | 43 |
| | 545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung | 699.165,92 | 633.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | | |
| | 545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | | |
| | 545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 545100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 1.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 700.825,92 | 700.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 997.499,97 | 927.000 | 972.500 | 972.500 | 972.500 | 972.500 | | 52 |
| | 545100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 83.104,06 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 913.013,58 | 870.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | | |
| | 545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.382,33 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 47,65 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 997.547,62 | 927.090 | 972.600 | 972.600 | 972.600 | 972.600 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -296.721,70 | -227.090 | -275.600 | -275.600 | -275.600 | -275.600 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -296.721,70 | -227.090 | -275.600 | -275.600 | -275.600 | -275.600 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 283.529,94 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.084,11 | 77.000 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 202.445,83 | 186.500 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -94.275,87 | -40.590 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -361.874,76 | -40.500 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -361.874,76 | -40.500 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|----------------------------|
| Produkt: | 545200 Winterdienst |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> 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 | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht | |
| <u>Zielgruppen</u> Alle Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst Verantwortlich: Roman Lill

Produkt: 545200 Winterdienst

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung
 Die Stadt baut, unterhält und bewirtschaftet öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet.

Die Errichtung und Unterhaltung der selbständigen Parkplätze wird dabei über Parkgebühren, Einnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen sowie allgemeinen Finanzmitteln finanziert. (Gesamtfläche ca. 58.000 m²)

Die Errichtung und Unterhaltung der unselbständigen Parkplätze (diese sind Bestandteile/Teileinrichtungen der Straßen) wird je nach Straßenklasse über die Produkte 541100, 542000 und 543000 abgewickelt und über diese Produkte sowie Parkgebühren refinanziert.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
 Stellplatzablösesatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
 Alle Verkehrsteilnehmer

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.855,28 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | | 43 |
| | 546000.43228000 Parkgebühren | 481.855,28 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 764,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 546000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 764,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 482.619,72 | 480.250 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.581,75 | 23.450 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.410,67 | 195.900 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | | 52 |
| | 546000.52210000 Aufwendungen für Strom | 1.666,91 | 300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 546000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 546000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 1.539,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze | 941,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 170,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 102.049,96 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 86.043,05 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 7.570 | 6.160 | 4.640 | 3.120 | 1.150 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 213.992,42 | 226.920 | 237.260 | 235.740 | 234.220 | 232.250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 268.627,30 | 253.330 | 242.740 | 244.260 | 245.780 | 247.750 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 268.627,30 | 253.330 | 242.740 | 244.260 | 245.780 | 247.750 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.166,49 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.166,49 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 265.460,81 | 244.130 | 233.540 | 235.060 | 236.580 | 238.550 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen | Verantwortlich: André Jankwitz |
|--|---------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produkt: | 551100 Öffentliche Anlagen |
|-----------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung
 Planung, Entwurf, Bau von Grün- und Parkanlagen entlang von Straßen und Parkplätzen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Märkten sowie an Sport- und Spielplätzen. Pflege und Unterhaltung einschließlich der Bepflanzung an Straßen. Pflege der Bäume sowie Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters. Bauliche Unterhaltung der Denkmäler, sofern nicht besonderes Fachwissen des Bauamtes erforderlich ist, Planung und Errichtung von Anlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Es handelt sich um folgende Anlagen:

| Art | Fläche | Einzelbäume |
|--|------------------------------|---------------|
| Grün- und Parkanlagen GI + GV | 185.445 m ² | 3.595 |
| Straßenbegleitgrün und Parkplätze | 88.022 m ² | 5.433 |
| Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte | 192.847 m ² | 1.882 |
| Sportplätze | 77.699 m ² | 299 |
| Spielplätze | 127.966 m ² | 306 |
| Extensivflächen | 270.161 m ² | 697 |
| Gesamt: | 942.140 m² | 12.212 |

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Bund, Stadtrat

Ziel

Aufwertung des Stadtbildes, Verbesserung des Stadtklimas, Bereitstellung von Sport-, Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten, touristische Anreize

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Objektplanungen | 4 | 11 | 7 | 12 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.562.808,17 | -2.140.350 | -2.111.600 | -2.111.600 | -2.111.600 | -2.111.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 208.744,40 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.744,40 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -208.744,40 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.771.552,57 | -2.140.350 | -2.241.600 | -2.111.600 | -2.111.600 | -2.111.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Produkt: 552100 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens ist zuständig für die Unterhaltung der rd. 70 km Gewässer dritter Ordnung im Stadtgebiet.
 Es gilt der Grundsatz nach § 1 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachhaltigen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen. Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.

Der Gewässerunterhalt umfasst:
 Erhaltung und Reinigung des Gewässerbettes; Sicherung der Ufer, Deiche, Polder und Uferstreifen; Beseitigung von Störungen des Wasserablaufs; Förderung der Strukturvielfalt; naturnahe Pflege und Gestaltung des Gewässerbettes und der Ufer.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen vom 23.08.1985.

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel
 Nachhaltige Gewässerpflege und -unterhalt sowie nachhaltiger Hochwasserschutz

Zielgruppen
 Öffentlichkeit/Anrainer

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 393,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 442 |
| | 552100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 35,25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben | 358,00 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 393,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.702,12 | 105.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | | 52 |
| | 552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 3.470,00 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 77.693,02 | 93.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| | 552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 14.539,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.702,12 | 105.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.308,87 | -104.000 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -95.308,87 | -104.000 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -95.308,87 | -104.000 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -95.939,30 | -104.000 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -95.939,30 | -104.000 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Verantwortlich: Roman Lill

Beschreibung**Produkt:** 552400 Bodenschutz und Umweltberatung**Produktbeschreibung**

Der Stadtverwaltung obliegen die Aufgaben der "Unteren Bodenschutzbehörde" und die daraus resultierende Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet bezüglich der Wahrnehmung aller altlastenrelevanten Aufgaben (Bearbeitung bodenschutzrechtlicher Belange). Abstimmung von Vorhaben mit den Oberen Behörden, Gutachterbüros und städtischen Ämtern. Nach Auflösung der Konversionsgruppe Husterhöhe Pirmasens (KOAG) Wahrnehmung der bodenschutzrechtlichen Belange des Konversionsgebietes Husterhöhe. Mitarbeit als städtischer Vertreter in der Koordinationsgruppe zur Organisation von Schadensfällen und Schadensverdachtsflächen auf Liegenschaften der US-Streitkräfte in der Region Kaiserslautern.

Auskunftserteilung bei Anfragen zu altlastverdächtigen Flächen (Altablagerungen, Altstandorte), Mitwirkung bei Erstellung und Pflege von Altlastenkatastern, Abwicklung von Schadensfällen auf altlastverdächtigen Flächen.

Umweltberatung bei der Planung und Durchführung von Vorhaben, die für den Umweltschutz von besonderer Bedeutung sind, insbesondere, wenn Auswirkungen z. B. auf die menschliche Gesundheit, auf Nahrung und Trinkwasser, auf Luft, Wasser, Boden, Natur oder durch Lärm und Abfall nicht auszuschließen sind.

Zuständige Auskunfts-/Koordinationsstelle der Stadt gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG).

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bodenschutz: EU-Richtlinien, Bundes-, Landesbodenschutzgesetz (BBodSchG, LBodSchG), einschließlich der geltenden Verordnungen und Richtlinien.
Umweltberatung und Information: EU Richtlinien, Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtentwicklungskonzepte und städtische Leitlinien.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und städtischen Konzepte. Verbesserung der städtischen Lebensqualität im Bereich Umwelt durch Beratung und Information in Sachen Umweltschutz.

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Industrie, Investoren, Verwaltungen

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.227,50 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | 442 |
| | 552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 63.227,50 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.227,50 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 162.608,65 | 204.200 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,98 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 52 |
| | 552400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 20,98 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 996,78 | 7.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | 56 |
| | 552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 552400.56130000 Reisekosten | 209,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 45,09 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 552400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 141,61 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 126,50 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 552400.56360001 Ausstellungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 552400.56420000 Mitgliedsbeiträge | 473,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 163.626,41 | 212.000 | 169.700 | 169.700 | 169.700 | 169.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -100.398,91 | -154.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -100.398,91 | -154.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -100.398,91 | -154.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -110.001,98 | -154.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -110.001,98 | -154.000 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | -108.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|---|
| Produkt: | 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Waldfriedhofes sowie 9 Friedhöfe in den Ortsbezirken, inkl. Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Bestattungsgesetz mit DVO, Friedhofssatzung | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Korrekte Durchführung der Bestattungen, Pflege der Friedhöfe | |
| <u>Zielgruppen</u> Einwohner der Stadt Pirmasens | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.145.042,95 | -1.180.190 | -1.250.650 | -1.250.650 | -1.250.650 | -1.250.650 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 762.766,30 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | | 682-683 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 762.766,30 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 11.521,82 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.521,82 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 751.244,48 | 720.000 | 615.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -393.798,47 | -460.190 | -635.650 | -530.650 | -530.650 | -530.650 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 554000 Naturschutz und Landschaftspflege |
|-----------------|---|

Produktbeschreibung
 Als Auftragsangelegenheit des Landes nimmt die Stadtverwaltung Pirmasens als untere Naturschutzbehörde Aufgaben im Bereich des Naturschutzgesetzes 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|
| Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen | 35 | 68 | 67 | 103 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: André Jankwitz

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -128.467,07 | -138.480 | -150.080 | -150.080 | -150.080 | -150.080 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -128.467,07 | -138.480 | -150.080 | -150.080 | -150.080 | -150.080 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -151.138,17 | -136.650 | -148.250 | -148.250 | -148.250 | -148.250 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -151.138,17 | -136.650 | -148.250 | -148.250 | -148.250 | -148.250 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|-------------------------|
| Produkt: | 555100 Stadtwald |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Forstbetriebsplan | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund, Land | |
| <u>Ziel</u> Erhalt und Pflege des städt. Waldbesitzes | |
| <u>Zielgruppen</u> Alle Personen die den Stadtwald zum Zweck der Erholung nutzen | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 555100 Stadtwald

Kennzahlen

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Durchführung von Agrarstruktur- und Bodennutzungshaupterhebungen für das Stat. Landesamt.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Agrarstrukturgesetz, Bundesstatistikgesetz</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land</p> <p><u>Ziel</u> Reibungslose Abwicklung der jährlich durchzuführenden statistischen Erhebungen.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Landwirte im Bereich der Stadt Pirmasens</p> |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik | 10 | 34 | 11 | 8 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich: Roman Lill

Beschreibung

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Die Stadt baut und unterhält die (stadeigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Wege beläuft sich auf 208,518 km.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Feld- und Waldwegebeitragsatzung, Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL)

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bestandserhaltung des Wegenetzes

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer
 Alle Grundstücksanlieger

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | | 41 |
| | 555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.348,42 | 41.800 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | 43 |
| | 555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen | 43.348,42 | 41.800 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.348,42 | 42.260 | 43.860 | 43.860 | 43.860 | 43.860 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.348,14 | 420.750 | 431.100 | 431.100 | 431.100 | 431.100 | | 52 |
| | 555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 80,00 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 356.504,29 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| | 555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 30.763,85 | 20.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 27,15 | 183.160 | 183.260 | 183.260 | 183.260 | 183.260 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.375,29 | 603.910 | 614.360 | 614.360 | 614.360 | 614.360 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -344.026,87 | -561.650 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -344.026,87 | -561.650 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -344.026,87 | -561.650 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | -570.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -344.657,50 | -378.950 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.656,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.656,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.427,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.427,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.228,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -304.428,67 | -378.950 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung
 Hierunter fällt die steuerliche Abwicklung des Betriebes gewerblicher Art "Messevision". Bei den Vorgängen müssen die steuerrechtlichen Vorschriften überprüft werden. Angefallene Umsatzsteuer muss monatlich dem Finanzamt gemeldet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag und dem Mietvertrag mit der Messe Pirmasens GmbH werden der MPG über eine Miete die angefallenen Finanzierungskosten für die Investitionen der Messevision in Rechnung gestellt.

Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen
 Finanzamt, Messe Pirmasens GmbH, Fachämter

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | | 41 |
| | 571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.577,16 | 100.000 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | | 441, 443-445 |
| | 571300.44120000 Miete Messevision | 92.577,16 | 100.000 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 92.577,16 | 235.580 | 228.180 | 228.180 | 228.180 | 228.180 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.283,95 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 56 |
| | 571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer | 1.283,95 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.283,95 | 176.500 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 91.293,21 | 59.080 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 91.293,21 | 59.080 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 91.293,21 | 59.080 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | 54.480 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.407,03 | 96.000 | 78.100 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 24.407,03 | 96.000 | 78.100 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Produkt: | 571500 Konversion |
|-----------------|--------------------------|

Produktbeschreibung
 Umwandlung (Konversion) von ehemaligen Kasernenarealen und Verkaufsflächen in den per Satzung förmlich festgelegten Gebieten. Aus dem Landeskonversionsprogramm werden Fördermittel für das Konversionsprojekt Husterhöhe Süd (Bunker Hill) und Nord bereitgestellt. Im Rahmen der Konversion werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

Funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren, Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens, Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität, Reaktivierung von Gewerbeflächen, Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen, Anstoßwirkung für private Investoren, Bewahrung und Pflege des baulich-kulturellen Erbes, Stabilisierung des Stadtkerns, Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt

Umnutzung der Militärflächen in arbeitsplatz- und beschäftigungswirksame Gewerbe/Industriegebiete. Darüber hinaus Sicherung von Infrastruktureinrichtungen und der Fachhochschule.

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

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
 Stadtrat

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

Zielgruppen
 Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 287.002,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet | 158.431,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571500.41442016 Zuweisungen und Zuschüsse Husterhöhe Restmaßnahme | 128.571,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 287.002,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.259,24 | 42.700 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.834,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet | 27.834,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.093,88 | 52.640 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 221.908,64 | -52.640 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 221.908,64 | -52.640 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 221.908,64 | -52.640 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | -38.340 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 116.404,07 | -42.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 116.404,07 | -42.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen | Verantwortlich: Alexander Kölsch |
|--|---|

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen |
|-----------------|---|

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens unterhält im Stadtgebiet öffentliche Toilettenanlagen unterschiedlicher Größen.
 Der Gebäudeunterhalt, die Bewirtschaftung und Reinigung obliegt der Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen.

Öffentliche Toilettenanlagen:

- Rathaus am Exerzierplatz
- Bogenstraße
- Nardiniplatz
- Dynamikum

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Vorgaben städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen
 Allgemeiner Bedarf

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen

Verantwortlich: Alexander Kölsch

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.596,35 | 1.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 441, 443-445 |
| | 573300.44120000 Miete Stadtwerke | 113,75 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 3.482,60 | 1.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.596,35 | 1.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.822,98 | 25.600 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | | 52 |
| | 573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger | 13.140,00 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| | 573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 1.682,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 573300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.983,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 56 |
| | 573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger | 4.983,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.806,15 | 32.720 | 25.870 | 25.870 | 25.870 | 25.870 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.209,80 | -31.520 | -22.170 | -22.170 | -22.170 | -22.170 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.209,80 | -31.520 | -22.170 | -22.170 | -22.170 | -22.170 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -336,74 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -16.546,54 | -32.320 | -22.970 | -22.970 | -22.970 | -22.970 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.145,65 | -31.750 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -16.145,65 | -31.750 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 573400 Tierruhestätte |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Tierruhestätte</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> AGB für Tierruhestätte, Vertrag gemäß AGB Tierruhestätte</p> <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Kostendeckende, korrekte Durchführung der Bestellungen. Pflege der Tierruhestätte</p> <p><u>Zielgruppen</u> Personen der Stadt und des Landkreises, überregionale Zielgruppen.</p> |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 573400 Tierruhestätte

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl Tierbestattungen | 3 | 5 | 4 | 2 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen | 300,00 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 52 |
| | 573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 197,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197,29 | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 102,71 | 470 | -200 | -200 | -200 | -200 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 102,71 | 470 | -200 | -200 | -200 | -200 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112,26 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -112,26 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -9,55 | 220 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -118,94 | 250 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 1.051,06 | 250 | -450 | -450 | -450 | -450 | F 23 + F 33 | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA) **Verantwortlich:** Iris Brandt

Beschreibung

| | |
|--|-----------------------------|
| Produkt: | 573500 Bahnhof (BgA) |
| <u>Produktbeschreibung</u> Der Bahnhof ist in einen gewerblichen und in einen gemeinnützigen sonstigen Bereich unterteilt. Der gewerbliche Bereich wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. In diesem Produkt werden die Mieteinnahmen der Gewerbetreibenden verbucht. Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Nutzung von Steuervorteilen | |
| <u>Zielgruppen</u> Finanzamt, Fachämter, Gewerbetreibende | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 (Dezernat II) | Verantwortlich: Michael Maas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA) Verantwortlich: Iris Brandt

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 24.050 | 18.830 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | | 41 |
| | 573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 24.050 | 18.830 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.373,70 | 24.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | | 441, 443-445 |
| | 573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 16.783,27 | 19.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | | |
| | 573500.44120001 Erstattung Betriebskosten | 4.991,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 573500.44120100 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten USt-frei § 4 Nr.12 UStG | 1.599,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.373,70 | 48.050 | 40.630 | 38.080 | 38.080 | 38.080 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 35.280 | 30.380 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.280 | 30.380 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.373,70 | 12.770 | 10.250 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 23.373,70 | 12.770 | 10.250 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 23.373,70 | 12.770 | 10.250 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.410,53 | 24.000 | 17.200 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 13.410,53 | 24.000 | 17.200 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Produkte Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

| | Bezeichnung | 2023 Planung Saldo | 2024 Planung Saldo |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 281200 | Kultur | -376.550 | -370.200 |
| 281400 | Hugo Ball | -23.000 | -60.800 |
| 281500 | Festhalle | -86.880 | -81.120 |
| 281600 | Carolinensaal | -13.080 | -7.530 |
| 281700 | Forum Alte Post | -592.040 | -538.650 |
| 421100 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | -264.450 | -259.750 |
| 573200 | Märkte - Betrieb gewerblicher Art | -129.670 | -158.620 |
| 575000 | Tourismus und Stadtmarketing | -939.130 | -927.920 |
| | Gesamt | -11.093.280 | -11.447.770 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 234.286,83 | 214.040 | 200.100 | 181.930 | 177.470 | 166.800 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.297.493,60 | 1.132.640 | 1.293.000 | 1.293.000 | 1.293.000 | 1.293.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 289.427,50 | 332.530 | 287.600 | 287.600 | 287.600 | 287.600 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.115.425,83 | 909.420 | 1.026.320 | 956.320 | 956.320 | 956.320 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 374.167,82 | 348.300 | 421.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.310.801,58 | 2.936.930 | 3.228.020 | 3.084.850 | 3.080.390 | 3.069.720 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.846.228,92 | 8.539.150 | 8.927.600 | 8.927.600 | 8.927.600 | 8.927.600 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.304.763,78 | 1.320.150 | 1.514.220 | 1.514.220 | 1.514.220 | 1.514.220 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 57.851,51 | 350.470 | 342.910 | 283.720 | 264.490 | 242.010 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 224.704,33 | 190.380 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.060.552,14 | 3.578.340 | 3.648.840 | 3.411.340 | 3.411.340 | 3.448.340 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.494.100,68 | 13.978.490 | 14.628.970 | 14.332.280 | 14.313.050 | 14.327.570 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.183.299,10 | -11.041.560 | -11.400.950 | -11.247.430 | -11.232.660 | -11.257.850 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.183.299,10 | -11.041.560 | -11.400.950 | -11.247.430 | -11.232.660 | -11.257.850 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.560.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 1.403.959,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 156.790,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.739,60 | 56.100 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | | 481 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.312,06 | 107.820 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -26.572,46 | -51.720 | -46.820 | -46.820 | -46.820 | -46.820 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -9.053.081,34 | -11.093.280 | -11.447.770 | -11.294.250 | -11.279.480 | -11.304.670 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.219.092,95 | -10.847.650 | -11.230.460 | -11.080.360 | -11.080.360 | -11.117.360 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 258.379,40 | 80.000 | 264.000 | 758.000 | 133.000 | 41.000 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.379,40 | 80.000 | 264.000 | 758.000 | 133.000 | 41.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 257.810,57 | 603.000 | 1.378.500 | 1.533.000 | 718.000 | 510.000 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.810,57 | 603.000 | 1.418.500 | 2.323.000 | 718.000 | 510.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 568,83 | -523.000 | -1.154.500 | -1.565.000 | -585.000 | -469.000 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -9.218.524,12 | -11.370.650 | -12.384.960 | -12.645.360 | -11.665.360 | -11.586.360 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 112200 Kommunales Studieninstitut |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung

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

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen

Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut Verantwortlich: Birgit Stegmann

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|------|------|------|
| Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen | 209 | 205 | 231 | 195 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | 90 | 49 | 35 | 73 |
| Anzahl Teilnehmer | 1.325 | 632 | 387 | 888 |
| Kurse für Verwaltungsfachangestellte | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Vorbereitung Angestelltenprüfung I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vorbereitung Angestelltenprüfung II | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.184,00 | 251.300 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 442 |
| | 112200.44243000 Kursgebühren | 286.184,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | 112200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 286.184,00 | 251.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.836,75 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | 52 |
| | 112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 112200.52490000 Veranstaltungen | 35.836,75 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 156.970,63 | 173.300 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | | 56 |
| | 112200.56130000 Reisekosten | 5,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112200.56210000 Mieten | 8.380,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 112200.56210003 Mietnebenkosten | 10.760,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112200.56220000 Aufwendungen für Leasing | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 850,00 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 112200.56290001 Dozenten honorare | 136.345,08 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | |
| | 112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 348,02 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 205,45 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 75,79 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 192.807,38 | 216.820 | 216.400 | 216.400 | 216.400 | 216.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 93.376,62 | 34.880 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 93.376,62 | 34.880 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.308,69 | 11.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.308,69 | -11.700 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 85.067,93 | 23.180 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 38.247,08 | 23.300 | 12.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 38.247,08 | 23.300 | 12.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|------------------------------|
| Produkt: | 114600 Versicherungen |
| <u>Produktbeschreibung</u> Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassenversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung. | |
| <u>Produktart</u> Intern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII) | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken. | |
| <u>Zielgruppen</u> Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen | Verantwortlich: Valérie Haag |
|--|------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| Produkt: 114600 Versicherungen |
|--------------------------------|

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.176,06 | 269.100 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | | 442 |
| | 114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding | 113.107,69 | 85.000 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | | |
| | 114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 3.591,43 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH | 7.725,75 | 6.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| | 114600.44216000 Erstattungen von Rheinberger | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114600.44217000 Erstattungen von MPG | 719,71 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 38.686,11 | 30.000 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | | |
| | 114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 37.151,98 | 37.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | | |
| | 114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 102.191,18 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 6.002,21 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 310.176,06 | 269.100 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.325,68 | 66.250 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 964.337,37 | 1.098.000 | 1.108.900 | 1.108.900 | 1.108.900 | 1.108.900 | | 56 |
| | 114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen | 117.424,10 | 145.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | |
| | 114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 101.583,68 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | | |
| | 114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen | 737.849,82 | 749.000 | 737.900 | 737.900 | 737.900 | 737.900 | | |
| | 114600.56419001 Kassenversicherung Cyberversicherung | 7.479,77 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.010.663,05 | 1.164.250 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -700.486,99 | -895.150 | -848.600 | -848.600 | -848.600 | -848.600 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -700.486,99 | -895.150 | -848.600 | -848.600 | -848.600 | -848.600 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.343,34 | 30.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 31.343,34 | 30.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -669.143,65 | -865.150 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -660.683,62 | -865.150 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -660.683,62 | -865.150 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | -817.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten |
|--|

| |
|--|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Öffentliches Recht, Zivilrecht</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land</p> <p><u>Ziel</u> - anwendungsorientierte rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter, Aufbereitung und Bereitstellung praxisbezogener Gerichtsentscheidungen (Infodienst Recht) - kurze Bearbeitungsdauer in Rechtsbehelfsverfahren - zügige Schadensabwicklung in allen Bereichen</p> <p><u>Zielgruppen</u> Bürger, Verwaltungsspitze, Verwaltung</p> |
|--|

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.268,88 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | 43 |
| | 119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren | 5.238,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige | 30,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.142,08 | 149.200 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | | 442 |
| | 119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig - | 72.057,67 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig - | 9.527,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig - | 2.912,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig - | 9.527,24 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 15.952,75 | 15.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 24.174,09 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 119000.44233000 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 11.824,41 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten | 2.166,50 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 139,02 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| | 119000.46210000 Gebühren Schiedsamt | 139,02 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 153.549,98 | 153.300 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 587.610,02 | 528.100 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 52 |
| | 119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 606,16 | 150 | 850 | 850 | 850 | 850 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.759,38 | 88.490 | 89.050 | 89.050 | 89.050 | 89.050 | | 56 |
| | 119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 70,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 119000.56130000 Reisekosten | 47,60 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten | 23.130,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 119000.56290000 Sitzungsgelder | 305,50 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 192,87 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt | 0,00 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 13.820,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 119000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 1.784,41 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt | 408,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 627.975,56 | 617.420 | 718.500 | 718.500 | 718.500 | 718.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -474.425,58 | -464.120 | -561.500 | -561.500 | -561.500 | -561.500 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -474.425,58 | -464.120 | -561.500 | -561.500 | -561.500 | -561.500 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.129,50 | 17.700 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 17.129,50 | 17.700 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -457.296,08 | -446.420 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | -543.600 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -517.712,36 | -446.270 | -563.550 | -542.750 | -542.750 | -542.750 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -517.712,36 | -446.270 | -563.550 | -542.750 | -542.750 | -542.750 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung | Verantwortlich: Steffen Schmitt |
|---|--|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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)</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> 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</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat</p> <p><u>Ziel</u> Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Verantwortliche nach POG</p> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 122100.56210003 Mietnebenkosten | 39.296,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 122100.56220000 Leasing Fahrzeuge | 9.860,77 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | |
| | 122100.56240000 Aufwendungen für EDV | 9.371,73 | 10.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 122100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 231.591,30 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| | 122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 5.375,46 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.950,88 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 122100.56346000 Rundfunkbeitrag | 881,28 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 122100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 2.447,83 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 122100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 800,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.176.393,79 | 1.197.020 | 1.143.380 | 1.141.340 | 1.136.710 | 1.136.480 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -930.960,79 | -954.620 | -918.680 | -916.640 | -912.010 | -911.780 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -930.960,79 | -954.620 | -918.680 | -916.640 | -912.010 | -911.780 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.323,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 3.849,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -2.526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -933.487,57 | -954.620 | -918.680 | -916.640 | -912.010 | -911.780 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -940.525,15 | -947.300 | -908.000 | -908.000 | -908.000 | -908.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -940.525,15 | -947.300 | -938.000 | -908.000 | -908.000 | -908.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produkt: | 122200 Zentrale Bußgeldstelle |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) | |
| <u>Auftraggeber</u> Land | |
| <u>Ziel</u> Sanktionierung von Verstößen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften | |
| <u>Zielgruppen</u> Betroffene nach OwiG | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl Bußgeldverfahren | 534 | 533 | 490 | 489 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 75.380,50 | 55.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | | 451-452, 46 |
| | 122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder | 75.380,50 | 55.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.380,50 | 55.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.212,10 | 62.950 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 9.687,29 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.899,39 | 63.950 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.481,11 | -8.950 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.481,11 | -8.950 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.481,11 | -8.950 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.699,46 | -8.950 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 4.699,46 | -8.950 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice | Verantwortlich: Steffen Schmitt |
|---------------------------------------|---------------------------------|

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Produkt: 122300 Bürgerservice | |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> | |
| <p><u>Produktart</u> Extern</p> | |
| <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> | |
| <p><u>Auftragsgrundlage</u> Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Lohnsteuergesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, städtische Hundesteuersatzung, Landesgesetz über die Beglaubigungen, Bundeszentralregistergesetz</p> | |
| <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat</p> | |
| <p><u>Ziel</u> Schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen bei möglichst geringen Wartezeiten</p> | |
| <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, Besucher der Stadt Pirmasens</p> | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122300 Bürgerservice

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 271.983,08 | 194.000 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | | 43 |
| | 122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren | 228.458,40 | 150.000 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | | |
| | 122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise) | 3.776,10 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 122300.43190000 Verwaltungsgebühren | 39.748,58 | 40.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 441, 443-445 |
| | 122300.44120000 Miete Stadtwerke | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 18,89 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 451-452, 46 |
| | 122300.46290001 Sonstige laufende Erträge | 18,89 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 275.601,97 | 197.600 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 590.098,32 | 599.550 | 694.300 | 694.300 | 694.300 | 694.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.835,27 | 143.400 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | | 52 |
| | 122300.52210000 Aufwendungen für Strom | 4.065,60 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 682,61 | 3.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe | 161.503,91 | 135.000 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | | |
| | 122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 426,21 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 870 | 870 | 870 | 810 | 350 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 83.274,36 | 128.800 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | | 56 |
| | 122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 290,00 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122300.56130000 Reisekosten | 8,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC | 5.485,31 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois | 73.776,68 | 115.000 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | | |
| | 122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.406,48 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.218,81 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 831,29 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 122300.56346000 Rundfunkbeitrag | 224,62 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122300.56350000 Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 33,17 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 840.207,95 | 872.620 | 942.570 | 942.570 | 942.510 | 942.050 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Produkt: | 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht |
| <u>Produktbeschreibung</u> Überwachung der Gewerbebetriebe in Pirmasens. Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung für gewerbliche Tätigkeiten, Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben (Gaststätten, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe). | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze | |
| <u>Auftraggeber</u> Land | |
| <u>Ziel</u> Schnelle Bearbeitung von Verwaltungsverfahren (Anzeige-, Genehmigungs-, Untersagungsverfahren) | |
| <u>Zielgruppen</u> Gewerbetreibende | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.681,07 | 21.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | | 43 |
| | 122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen | 5.465,46 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse | 36.215,61 | 15.400 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.521,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 122400.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 3.521,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.202,97 | 21.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 181.095,56 | 185.450 | 197.300 | 197.300 | 197.300 | 197.300 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.145,73 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.910,51 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 56 |
| | 122400.56240000 Aufwendungen für EDV | 3.485,68 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 424,83 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 188.151,80 | 193.650 | 204.500 | 204.500 | 204.500 | 204.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -142.948,83 | -172.350 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -142.948,83 | -172.350 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -142.948,83 | -172.350 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -172.447,35 | -172.150 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -172.447,35 | -172.150 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|------------------------------|
| Produkt: | 122500 Ausländerwesen |
| <u>Produktbeschreibung</u> Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Zuwanderungsgesetze und EU-Recht | |
| <u>Auftraggeber</u> EU, Bund, Land | |
| <u>Ziel</u> Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten | |
| <u>Zielgruppen</u> Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

| |
|---------------------------------------|
| Produkt: 122500 Ausländerwesen |
|---------------------------------------|

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Ausländer | 4.843 | 5.018 | 5.383 | 6.419 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.322,60 | 38.100 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | | 43 |
| | 122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren | 15.721,07 | 8.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | |
| | 122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen) | 98.481,42 | 30.000 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | | |
| | 122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 120,11 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 114.322,60 | 38.770 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 318.122,59 | 366.700 | 380.500 | 380.500 | 380.500 | 380.500 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.407,01 | 41.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | 52 |
| | 122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.52490000 Kosten Reisepässe | 81.407,01 | 40.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 680 | 680 | 680 | 680 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.629,67 | 21.500 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | | 56 |
| | 122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.56240000 Aufwendungen für EDV | 23.753,36 | 10.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | | |
| | 122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer | 30,01 | 8.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.824,23 | 500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.022,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration" | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 426.159,27 | 429.500 | 489.580 | 489.580 | 489.580 | 489.580 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -311.836,67 | -390.730 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -311.836,67 | -390.730 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -311.836,67 | -390.730 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | -375.080 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326.335,74 | -390.600 | -374.400 | -374.400 | -374.400 | -374.400 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -326.335,74 | -390.600 | -374.400 | -374.400 | -374.400 | -374.400 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|---|---|
| Produkt: | 122600 Staatsangehörigkeitsrecht |
| <u>Produktbeschreibung</u> Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind erhebliche Rechte und Pflichten verbunden. Die Staatsangehörigkeitsbehörde führt vorwiegend Verwaltungsverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerungsverfahren) durch. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Staatsangehörigkeitsgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund, Land | |
| <u>Ziel</u> Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Verwaltungsverfahren bei möglichst geringen Wartezeiten | |
| <u>Zielgruppen</u> Ausländische und deutsche Einwohner der Stadt Pirmasens | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.142,00 | 10.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | 43 |
| | 122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen) | 21.142,00 | 10.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.142,00 | 10.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 14.513,79 | 13.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922,99 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 122600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 922,99 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 300,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 279,94 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 56 |
| | 122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 279,94 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.016,72 | 14.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.125,28 | -4.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.125,28 | -4.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.125,28 | -4.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.279,70 | -4.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 6.279,70 | -4.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen | Verantwortlich: Steffen Schmitt |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produkt: | 122700 Personenstandswesen |
|-----------------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | <p>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen (Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Durchführung der Trauungen) und Lebensgemeinschaften. Führung und Fortführung der Personenstandsregister. Ausstellung von Personenstandsurkunden und Auskunftserteilung aus den Personenstandsregistern. Fortführung von Familienbüchern. Mitteilungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Mitteilungspflichten. Beurkundung oder Entgegennahme zivilrechtlicher Namens-, Abstammungs- und Zustimmungserklärungen sowie eidesstattlicher Versicherungen. Führung der Testamentskartei. Ahnenforschung im Rahmen der Aufbewahrungsfrist der Register (Geburten 110 Jahre, Ehe und Lebenspartnerschaft 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre). Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen. Führung der Sicherheitsregister im Rahmen der Aufbewahrungsfristen. Bearbeitung ordnungsrechtlicher Aufgaben (Namensänderungsbescheide, Bestattungsgenehmigungen, Leichenpässe)</p> |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage |
| <u>Auftraggeber</u> | Land und Stadtrat |
| <u>Ziel</u> | Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbensprüchen. |
| <u>Zielgruppen</u> | Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatut, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten | Verantwortlich: Steffen Schmitt |
|--|--|

Beschreibung

| |
|--|
| Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> <p><u>Produktart</u> Extern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land</p> <p><u>Ziel</u> Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit bei Gesamtverkehrsabwicklung im Stadtgebiet Pirmasens</p> <p><u>Zielgruppen</u> Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Fahrschulbetreiber, Fahrlehrer, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxiunternehmer, Mietwagenunternehmer, sowie Betroffene i.S. des Ordnungswidrigkeitengesetzes im Stadtgebiet Pirmasens</p> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz | Verantwortlich: André Jankwitz |
|---|---------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung</u> | <p>Bekämpfung von Tierseuchen: Überwachung der Kennzeichnung und Meldepflicht von Tieren (Nutztieren wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum: Einsammeln und Lagern von verunfallten Tieren, Entsorgung über die Tierkörperbeseitigungsanstalt.</p> |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | EG-Regelungen und nationales Recht, TierschutzG, Artenschutzregelungen, Regelungen Tierkörperbeseitigung und Regelungen Tierseuchenrecht. |
| <u>Auftraggeber</u> | EU, Bund, Land |
| <u>Ziel</u> | Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, ordnungsgemäße Tierhaltung, Schutz von gefährdeten wildlebenden Tieren und Pflanzen, Beseitigung von Tierkörpern |
| <u>Zielgruppen</u> | Tierhalter, Gewerbetreibende, Landwirte |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz **Verantwortlich: André Jankwitz**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121,55 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 124200.43190000 Verwaltungsgebühren | 121,55 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.270,74 | 9.280 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | 441, 443-445 |
| | 124200.44120000 Mieten | 9.270,74 | 9.280 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.392,29 | 9.780 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 52 |
| | 124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 400,20 | 13.210 | 10.530 | 500 | 500 | 500 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.917,16 | 24.280 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 54 |
| | 124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 7.646,42 | 15.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | |
| | 124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim | 9.270,74 | 9.280 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.317,36 | 67.590 | 57.530 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.925,07 | -57.810 | -48.230 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -37.925,07 | -57.810 | -48.230 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -37.925,07 | -57.810 | -48.230 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.080,12 | -44.600 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -40.080,12 | -44.600 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Produkt: | 126100 Brandschutz |
|-----------------|---------------------------|

Produktbeschreibung
 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten. Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Auftraggeber
 Land

Ziel
 Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen
 Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Produkt: 126100 Brandschutz

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.706,80 | 45.750 | 44.760 | 33.410 | 30.010 | 26.680 | | 41 |
| | 126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.706,80 | 14.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | | |
| | 126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 31.750 | 30.960 | 19.610 | 16.210 | 12.880 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.020,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 43 |
| | 126100.43290000 Benutzungsgebühren | 85.020,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.825,56 | 28.120 | 98.620 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | | 442 |
| | 126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding | 38.970,37 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | | |
| | 126100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 4.601,63 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 126100.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 477,40 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 126100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 126100.44243001 Kostenerstattungen Gemeinden - Grundausbild. Berufsfeuerwehr | 70.510,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.266,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.005,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 451-452, 46 |
| | 126100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 841,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst. des AVs nicht inventarisiert | 1.477,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versichererstattungen | 807,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46290000 Spenden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46290001 Sonstige laufende Erträge | 378,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 219.557,64 | 134.170 | 203.680 | 122.330 | 118.930 | 115.600 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.063.088,40 | 2.333.150 | 2.533.700 | 2.533.700 | 2.533.700 | 2.533.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.596,08 | 351.900 | 467.940 | 467.940 | 467.940 | 467.940 | | 52 |
| | 126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken | 19.435,48 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 126100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 567,33 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 7.325,31 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| | 126100.52330000 Wartung der Hydranten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten | 59.458,94 | 45.000 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | | |
| | 126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 85.215,69 | 85.000 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | | |
| | 126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen | 80.153,70 | 98.000 | 124.440 | 124.440 | 124.440 | 124.440 | | |
| | 126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.910,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 24.173,19 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz | Verantwortlich: Karl-Heinz Bär |
|--|---------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung</u> | 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. |
| <u>Produktart</u> | Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Pflichtaufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBKG), Brandverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBauO) und darauf beruhende Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften. |
| <u>Auftraggeber</u> | Land |
| <u>Ziel</u> | 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. |
| <u>Zielgruppen</u> | Eigentümer/Nutzer - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (§ 50 LBauO) -Brandverhütungsschau, Bauvorhaben/Maßnahmen dieser Art, Beratung von Grundstücks/Hauseigentümern, Bauwilligen, Interessenten bezüglich brandschutztechnischer Vorschriften für bauliche Anlagen |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.544,49 | 86.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.544,49 | 86.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -121.544,49 | -86.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -121.544,49 | -86.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -121.544,49 | -86.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -117.363,97 | -86.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -117.363,97 | -86.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 128000 Zivil- und Katastrophenschutz |
| <u>Produktbeschreibung</u> Katastrophenschutz (Schutz vor Gefahren größeren Umfanges) Bereitstellung und Ausstattung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Bildung und Ausstattung von Führungseinheiten, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG) | |
| <u>Auftraggeber</u> Land | |
| <u>Ziel</u> Schutz von Leben und Sachwerten, Hilfe im Gefahren- und Schadensfall. Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen. | |
| <u>Zielgruppen</u> Bevölkerung im Stadtgebiet | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 19.040 | 17.500 | 15.330 | 15.330 | 11.500 | | 41 |
| | 128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 19.040 | 17.500 | 15.330 | 15.330 | 11.500 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.506,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 128000.43290000 Benutzungsgebühren | 2.506,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.509,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 442 |
| | 128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund | 20.509,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 128000.46290000 Spenden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 128000.46290001 Sonstige laufende Erträge | 734,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.249,86 | 24.040 | 22.500 | 20.330 | 20.330 | 16.500 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 251.054,76 | 91.800 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.582,15 | 20.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | | 52 |
| | 128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 23.165,26 | 8.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| | 128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 6.684,05 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 13.363,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf | 593,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel | 15.641,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 134,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 28.730 | 24.080 | 18.580 | 18.580 | 14.750 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| | 128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 250,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.891,49 | 19.700 | 74.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | | 56 |
| | 128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,88 | 1.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 128000.56130000 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 576,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 128000.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard") | 5.145,26 | 7.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe" | 3.919,89 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 128000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 17,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz | 620,00 | 500 | 40.500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 574,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 321.778,40 | 161.730 | 223.480 | 177.980 | 177.980 | 174.150 | Summe E 9 bis E 14 | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -297.528,54 | -137.690 | -200.980 | -157.650 | -157.650 | -157.650 | E 8 ./. E 15 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -297.528,54 | -137.690 | -200.980 | -157.650 | -157.650 | -157.650 | E 16 + E 19 | | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.558.804,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 | |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 1.400.109,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 158.695,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./. 599 | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -138.833,32 | -137.690 | -200.980 | -157.650 | -157.650 | -157.650 | Summe E 20 bis E 22 | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304.318,90 | -128.000 | -194.400 | -154.400 | -154.400 | -154.400 | Summe F 20 bis F 22 | | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 232.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 75.300,10 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.300,10 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.169,90 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -147.149,00 | -128.000 | -214.400 | -154.400 | -154.400 | -154.400 | F 23 + F 33 | | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen | Verantwortlich: Heike Wittmer |
|--|-------------------------------|

Beschreibung

| |
|--|
| <p>Produkt: 251100 Pirmasenser Museen</p> |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> |
| <p><u>Produktart</u> Extern</p> |
| <p><u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe</p> |
| <p><u>Auftragsgrundlage</u> Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1909</p> |
| <p><u>Auftraggeber</u> Stadtrat</p> |
| <p><u>Ziel</u> - Erweiterung des touristischen Angebots - Erreichung neuer Besuchergruppen - Erarbeiten von Gruppenangeboten</p> |
| <p><u>Zielgruppen</u> Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------|------|------|------|
| Besucher | 1.766 | 889 | 952 | 877 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv | Verantwortlich: Heike Wittmer |
|-------------------------------------|-------------------------------|

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Produkt: 252200 Stadtarchiv | |
| <p><u>Produktbeschreibung</u> 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.</p> | |
| <p><u>Produktart</u> Intern + Extern</p> | |
| <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> | |
| <p><u>Auftragsgrundlage</u> Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung</p> | |
| <p><u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat</p> | |
| <p><u>Ziel</u> - Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen - Erschließung der vorhandenen Bestände</p> | |
| <p><u>Zielgruppen</u> Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv Verantwortlich: Heike Wittmer

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

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

* Werden nicht mehr gesondert aufgelistet.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv | Verantwortlich: Heike Wittmer |
|--|--------------------------------------|

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv | Verantwortlich: Heike Wittmer |
|--|--------------------------------------|

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -163.043,70 | -180.240 | -188.640 | -188.640 | -188.910 | -188.510 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -71,09 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -163.114,79 | -180.440 | -188.840 | -188.840 | -189.110 | -188.710 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -161.979,98 | -184.150 | -188.300 | -188.300 | -188.300 | -188.300 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.493,40 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.493,40 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.493,40 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -145.486,58 | -184.150 | -228.300 | -488.300 | -188.300 | -188.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

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

Beschreibung

| | |
|--|---------------------------|
| Produkt: | 263000 Musikschule |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschluss | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Hinführung zur Musik und Instrumenten | |
| <u>Zielgruppen</u> Alle interessierten Personen | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule Verantwortlich: Stanislaw Bayer

Produkt: 263000 Musikschule

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.852,47 | 5.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 41 |
| | 263000.41490000 Förderung Musikschule | 3.852,47 | 5.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.202,00 | 13.390 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 43 |
| | 263000.43229000 Kursentgelte | 2.202,00 | 13.390 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.054,47 | 18.390 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.485,74 | 15.500 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621,00 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 52 |
| | 263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren | 357,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 263000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 264,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 8.533,00 | 16.480 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | 56 |
| | 263000.56290001 Dozenten honorare | 8.533,00 | 16.480 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 263000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.639,74 | 32.380 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.585,27 | -13.990 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.585,27 | -13.990 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -16.585,27 | -13.990 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.532,60 | -13.990 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.532,60 | -13.990 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule | Verantwortlich: Stanislaw Bayer |
|--|--|

Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Produkt: | 271000 Volkshochschule |
| <u>Produktbeschreibung</u> Die Volkshochschule Pirmasens bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung. Es werden Kurse in verschiedenen Programmbereichen angeboten, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - Sprachen, EDV, berufliche Weiterbildung, Kreativität - Gesundheitsvorsorge - Alphabetisierungsmaßnahmen - Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Weiterbildungsgesetz | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Gute Auslastung der Kurse Kundenorientiertes Angebot Förderung der beruflichen Integrationschancen | |
| <u>Zielgruppen</u> Alle interessierten Personen | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule Verantwortlich: Stanislaw Bayer

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -155.339,21 | -170.550 | -310.460 | -310.460 | -310.460 | -310.460 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.266,76 | 8.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 481 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.626,30 | 55.520 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.359,54 | -47.120 | -41.520 | -41.520 | -41.520 | -41.520 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -189.698,75 | -217.670 | -351.980 | -351.980 | -351.980 | -351.980 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -217.958,09 | -217.030 | -351.420 | -351.420 | -351.420 | -351.420 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -217.958,09 | -217.030 | -351.420 | -351.420 | -351.420 | -351.420 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei | Verantwortlich: Ulrike Weil |
|--|------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produkt: | 272000 Stadtbücherei |
|-----------------|-----------------------------|

| | |
|---|--|
| <u>Produktbeschreibung</u> | |
| Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E.Medien, Tonträger, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen. | |
| Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen. | |
| Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Windsberg, Gersbach/Winzeln | |
| <u>Produktart</u> | |
| Extern | |
| <u>Auftragsart</u> | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | |
| Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse | |
| <u>Auftraggeber</u> | |
| Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> | |
| 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. | |
| <u>Zielgruppen</u> | |
| Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich:** Ulrike Weil

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl Entleihungen | 157.595 | 138.259 | 101.893 | 130.260 |
| Anzahl aktive Leser/innen | 3.366 | 2.823 | 2.536 | 3.050 |
| Anzahl Besucher | 42.540 | 27.499 | 16.777 | 34.426 |
| Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene | 245 | 94 | 60 | 148 |
| Onleihe | 25.307 | 28.285 | 30.925 | 29.945 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 41 |
| | 272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.206,54 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | 43 |
| | 272000.43229200 Entgelte Bücherei | 14.206,54 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.835,67 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 441, 443-445 |
| | 272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze | 3.835,67 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 530,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 451-452, 46 |
| | 272000.46290000 Spenden | 530,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.372,21 | 18.300 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 379.819,07 | 394.700 | 418.900 | 418.900 | 418.900 | 418.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.677,53 | 80.760 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | | 52 |
| | 272000.52210000 Aufwendungen für Strom | 2.978,97 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | |
| | 272000.52220000 Aufwendungen für Gas | 10.935,17 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 272000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 178,28 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| | 272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 109,23 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 272000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude | 60,90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 4.016,86 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien | 44.454,72 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | |
| | 272000.52490000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 188,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 125,00 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 630,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 302,10 | 2.290 | 1.640 | 730 | 700 | 450 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.398,11 | 27.680 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | 56 |
| | 272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 56,00 | 150 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 272000.56130000 Reisekosten | 51,36 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 272000.56210003 Mietnebenkosten | 6.207,25 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 272000.56220000 Aufwendungen für Leasing | 520,86 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 272000.56240000 Datenverarbeitung, Hard-u.Software, EDV-Wartung | 5.669,56 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 272000.56240001 Onleihe und Web-OPAC | 2.769,01 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 272000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.826,21 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 272000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 881,97 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 272000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 123,60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 272000.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten | 940,39 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 272000.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 2.136,32 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 272000.56390000 Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen | 873,36 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 272000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 268,78 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 469.196,81 | 505.430 | 516.720 | 515.810 | 515.780 | 515.530 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -449.824,60 | -487.130 | -495.820 | -494.910 | -494.880 | -494.630 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -449.824,60 | -487.130 | -495.820 | -494.910 | -494.880 | -494.630 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -449.824,60 | -487.130 | -495.820 | -494.910 | -494.880 | -494.630 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -451.650,76 | -484.840 | -494.180 | -494.180 | -494.180 | -494.180 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -451.650,76 | -484.840 | -744.180 | -494.180 | -494.180 | -494.180 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: N.N**

Beschreibung

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Produktbeschreibung

Ball des Oberbürgermeisters.
 Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Interessierten Bürgern, sowie der Bevölkerung des regionalen und überregionalen Umlandes sollen Feste und Großveranstaltungen angeboten werden. Dazu gehören auch Ballveranstaltungen, z. T. auch mit dem Ziel, Überschüsse für wohltätige Zwecke zu erzielen.
 Förderung der Völkerverständigung im Rahmen von Städtepartnerschaften.

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Pirmasens, des Einzugsbereiches sowie des regionalen und überregionalen Umlandes.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften Verantwortlich: N.N

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Besucher Ball des Oberbürgermeisters | 279 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Verantwortlich: N.N

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.169,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 281100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Schlabbeflickerfest | 4.169,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 441, 443-445 |
| | 281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.626,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 451-452, 46 |
| | 281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest | 2.026,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.795,96 | 15.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.509,44 | 99.100 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.116,91 | 52.000 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | | 52 |
| | 281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften | 10.059,38 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 281100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.476,53 | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 521,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.748,30 | 112.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | | 56 |
| | 281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200,00 | 1.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.797,00 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest | 16.624,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest | 46.126,65 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.374,65 | 263.100 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -135.578,69 | -247.200 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -135.578,69 | -247.200 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -135.578,69 | -247.200 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -134.744,64 | -247.200 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -134.744,64 | -247.200 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | -200.800 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Buchungsprodukt: 281200 Kultur | Verantwortlich: N.N |
|--------------------------------|---------------------|

Beschreibung

| |
|------------------------|
| Produkt: 281200 Kultur |
|------------------------|

Produktbeschreibung
 Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens.
 Organisation von Theaterfahrten.
 Kooperation mit Mozartgesellschaft, kulturschaffenden Vereinen, Betreibern der privaten Kulturszene, sonstigen Organisationen.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen Kulturausschuss

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Entsprechend breit gefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen erstellen und möglichst vielen Interessierten Zugang zum Kulturangebot ermöglichen.
 Pflege der Abonnenten.
 Zusammenarbeit mit Schulen, Kulturszene.
 Kulturauftrag: kulturelle Grundversorgung

Zielgruppen
 Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches, regional und überregional.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281200 Kultur Verantwortlich: N.N

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Besucher Euroklassik | 2.368 | 0 | 2.034 | 1.316 |
| Besucher vermittelte Veranstaltungen | 9.571 | 5.077 | 2.925 | 5.172 |
| Besucher Konzerte Mozartgesellschaft | 588 | 0 | 43 | 675 |
| Besucher insgesamt | 12.527 | 5.077 | 5.002 | 7.163 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281200 Kultur

Verantwortlich: N.N

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 92.944,71 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 41 |
| | 281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer | 21.566,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 71.378,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.926,39 | 179.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | | 441, 443-445 |
| | 281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen | 126.814,09 | 130.000 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | | |
| | 281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm | 14.438,90 | 4.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | |
| | 281200.44160002 Entgelte für Euroclassik | 15.711,40 | 30.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | |
| | 281200.44160100 Entgelte für Veranstaltungen USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG | -38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten (Margenbesteuerung) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 249.871,10 | 199.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.501,94 | 172.050 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.314,60 | 114.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | | 52 |
| | 281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.145,36 | 500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.187,62 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 281200.52490000 Sommerprogramm | 52.867,85 | 30.000 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | | |
| | 281200.52490001 Euroclassik | 79.190,56 | 80.000 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | | |
| | 281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 8.839,16 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 84,05 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.171,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | 281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 224.927,40 | 285.800 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | | 56 |
| | 281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 559,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 281200.56130000 Reisekosten | 109,00 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | 3.424,26 | 12.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 281200.56240000 Aufwendungen für EDV | 15.004,34 | 5.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | | |
| | 281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen | 193.847,95 | 230.000 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | | |
| | 281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: N.N**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 313,44 | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 587,16 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 475,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 9.847,08 | 17.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | |
| | 281200.56420000 Mitgliedsbeitrag | 760,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 507.914,94 | 575.550 | 543.200 | 543.200 | 543.200 | 543.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -258.043,84 | -376.550 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -258.043,84 | -376.550 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -258.043,84 | -376.550 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -208.701,06 | -376.550 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -208.701,06 | -376.550 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | -370.200 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball | Verantwortlich: Ulrike Weil |
|--|------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Produkt: | 281400 Hugo Ball |
|-----------------|-------------------------|

Produktbeschreibung
 Die Stadt Pirmasens würdigt mit ihren Aktivitäten den berühmten Schriftsteller der Pfalz, Hugo Ball, der 1886 hier geboren wurde.
 Die Hugo-Ball-Sammlung umfasst Primär- und Sekundärtexte sowie weitere Materialien von und zu Hugo Ball.
 Der Almanach dokumentiert in jährlicher Erscheinungsweise den wissenschaftlichen Forschungsstand zu Hugo Ball.
 Der Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ist ein Kulturpreis und wird alle drei Jahre vergeben.
 Dotierung: € 10.000,-
 Förderpreis: € 5.000,-

Produktart
 Intern + Extern

Auftragsart
 Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Hugo-Ball-Preis: Richtlinien zur Verleihung des Hugo-Ball-Preises der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Erinnerung und Würdigung des Werks von Hugo Ball

Zielgruppen
 Wissenschaftlich und sonstige Interessierte

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball **Verantwortlich: Ulrike Weil**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 281400.41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 441, 443-445 |
| | 281400.44190000 Verkaufserlöse | 82,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.082,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 14.798,27 | 14.350 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.804,05 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 52 |
| | 281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien | 4.829,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a. | 2.975,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | 281400.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.934,90 | 800 | 37.600 | 600 | 600 | 37.600 | | 56 |
| | 281400.56130000 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281400.56390000 Hugo- Ball- Preis | 3.934,90 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.537,22 | 23.150 | 60.900 | 23.900 | 23.900 | 60.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.455,22 | -23.000 | -60.800 | -23.800 | -23.800 | -60.800 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -26.455,22 | -23.000 | -60.800 | -23.800 | -23.800 | -60.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -26.455,22 | -23.000 | -60.800 | -23.800 | -23.800 | -60.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.126,48 | -23.000 | -60.800 | -23.800 | -23.800 | -60.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -26.126,48 | -23.000 | -60.800 | -23.800 | -23.800 | -60.800 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich:** N.N

Beschreibung

| | |
|---|-------------------------|
| Produkt: | 281500 Festhalle |
| <u>Produktbeschreibung</u> Verwaltung und Vergabe/Vermietung der Festhalle. | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Stadtratsbeschlüsse | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> - Möglichst hohe Auslastung - Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen | |
| <u>Zielgruppen</u> Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle Verantwortlich: N.N

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Eigene Veranstaltungen | 25 | 0 | 40 | 27 |
| Fremdveranstaltungen frei | 0 | 0 | 43 | 32 |
| Fremdveranstaltungen vermietet | 15 | 0 | 3 | 10 |

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle

Verantwortlich: N.N

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 9.420 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | | 41 |
| | 281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 9.420 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.934,72 | 5.800 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | | 441, 443-445 |
| | 281500.44120000 Mieten und Pachten | 9.508,14 | 5.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | |
| | 281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen | 426,58 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,38 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| | 281500.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 121,38 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.056,10 | 15.220 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.897,67 | 65.550 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.514,36 | 8.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | | 52 |
| | 281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 932,96 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.219,40 | 2.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | |
| | 281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 362,00 | 6.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 15.850 | 14.850 | 14.480 | 14.260 | 14.150 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.148,33 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | 56 |
| | 281500.56130000 Reisekosten | 23,11 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281500.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 873,05 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 281500.56290000 Kosten Garderobehaltung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 252,17 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.560,36 | 90.500 | 82.550 | 82.180 | 81.960 | 81.850 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -52.504,26 | -75.280 | -69.520 | -69.150 | -68.930 | -68.820 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -52.504,26 | -75.280 | -69.520 | -69.150 | -68.930 | -68.820 | E 16 + E 19 | |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.961,33 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.961,33 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -57.465,59 | -86.880 | -81.120 | -80.750 | -80.530 | -80.420 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -55.944,90 | -80.450 | -70.800 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -55.944,90 | -80.450 | -70.800 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich:** N.N

Beschreibung

| | |
|--|-----------------------------|
| Produkt: | 281600 Carolinensaal |
| <u>Produktbeschreibung</u> Der Carolinensaal ist ein Veranstaltungsraum, der vorwiegend kulturellen Veranstaltungen dient. | |
| <u>Produktart</u> Intern + Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Verfügung vom 25.03.1993 | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Kulturförderung Durchführen von kulturellen Veranstaltungen | |
| <u>Zielgruppen</u> Kulturell interessierte und engagierte Personen, Vereine und Institutionen | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich:** N.N

Produkt: 281600 Carolinensaal

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl Veranstaltungen | 107 | 51 | 78 | 92 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: N.N**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal | 300,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281600.44120100 Betriebskostenanteil Carolinensaal USt-Frei § 4 Nr.12 UStG | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.622,19 | 13.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 52 |
| | 281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 80 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 106,99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 106,99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.729,18 | 14.580 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.680 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.429,18 | -13.080 | -7.530 | -7.530 | -7.530 | -7.380 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.429,18 | -13.080 | -7.530 | -7.530 | -7.530 | -7.380 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.429,18 | -13.080 | -7.530 | -7.530 | -7.530 | -7.380 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.429,18 | -12.850 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -12.429,18 | -12.850 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | F 23 + F 33 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post | Verantwortlich: N.N |
|---|---------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Produkt: | 281700 Forum Alte Post |
|-----------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung</u> | <p>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).</p> <p>Ergänzend zu den Möglichkeiten innerhalb des Gebäudes kann auch der Krekeler-Platz als zusätzlicher Veranstaltungsraum bespielt werden.</p> |
| <u>Produktart</u> | Intern + Extern |
| <u>Auftragsart</u> | Freiwillige Aufgabe |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Stadtratsbeschlüsse |
| <u>Auftraggeber</u> | Stadtrat |
| <u>Ziel</u> | <ul style="list-style-type: none"> - 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) |
| <u>Zielgruppen</u> | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: N.N**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.310 | 5.450 | | 41 |
| | 281700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.310 | 5.450 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.607,64 | 47.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | | 441, 443-445 |
| | 281700.44120000 Miete | 15.629,00 | 25.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| | 281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf | 13.978,64 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 281700.44190000 Entgelte Museumsshop | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 281700.46290000 Spenden | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.607,64 | 108.490 | 85.290 | 30.290 | 30.110 | 29.250 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 337.589,31 | 416.500 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.076,20 | 14.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | 52 |
| | 281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel - | 1.654,11 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 281700.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 281700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 119,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 28.041,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung | 5,85 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 256,01 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 49.630 | 41.940 | 40.370 | 40.380 | 40.040 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 96.570,62 | 211.400 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | | 56 |
| | 281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung | 765,00 | 5.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 281700.56130000 Reisekosten | 528,45 | 3.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 281700.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.508,92 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 281700.56210000 Aufwendungen für Miete | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281700.56240000 Aufwendungen für EDV | 1.604,19 | 200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 281700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 993,08 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 65,10 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 4.999,41 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281700.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post | 11.401,24 | 20.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: N.N**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 281700.56360002 Ausstellungen | 66.700,15 | 150.000 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | | |
| | 281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik | 8.005,08 | 20.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| | 281700.56420000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 464.236,13 | 691.530 | 612.840 | 611.270 | 611.280 | 610.940 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -434.628,49 | -583.040 | -527.550 | -580.980 | -581.170 | -581.690 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -434.628,49 | -583.040 | -527.550 | -580.980 | -581.170 | -581.690 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.657,61 | 9.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.657,61 | -9.000 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -446.286,10 | -592.040 | -538.650 | -592.080 | -592.270 | -592.790 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -451.278,33 | -548.900 | -503.200 | -558.200 | -558.200 | -558.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.708,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.708,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.708,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -457.987,07 | -548.900 | -503.200 | -558.200 | -558.200 | -558.200 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produkt: | 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
|-----------------|---|

Produktbeschreibung
 Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine, z.B. allgemeine Sportförderung, Heizkostenzuschüsse, Reisekostenzuschüsse, Erlässe wiederkehrender Beiträge. Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, sowie regionalen und überregionalen Sportinstitutionen. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Organisation und Durchführung von lokalen, regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen. Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Sitzungen des Sportstättenbeirates und des Sportausschusses. Anwendung und Vollzug des Sportförderungsgesetzes Rheinland-Pfalz.

Produktart
 Extern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber
 Land, Stadtrat

Ziel
 Förderung des lokalen, regionalen und überregionalen Sports.

Zielgruppen
 Sportvereine der Stadt Pirmasens, Sportverbände und Sportinstitutionen

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich:** Rolf Schlicher

Produkt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Betreute städtische Vereine | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Mitglieder insgesamt | 12.875 | 11.769 | 11.403 | 11.903 |
| Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon | 3.945 | 0 | 603 | 2.682 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 421100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Pfälzerwald Marathon | 11.154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 43 |
| | 421100.43210000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.741,47 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | 442 |
| | 421100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 4.741,47 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.895,83 | 200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.608,26 | 29.300 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.862,12 | 105.000 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | | 52 |
| | 421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 5.027,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 53.920,00 | 62.800 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | |
| | 421100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 30,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 19.798,41 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 421100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 8,16 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 78,28 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 108.973,53 | 98.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | | 54 |
| | 421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstalt., Heizkosten, WKB | 93.973,53 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | | |
| | 421100.54190001 Zuschuss Pfälzerwald-Marathon | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.782,76 | 31.750 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | | 56 |
| | 421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.56259000 Special Olympics | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen | 3.727,76 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 421100.56420000 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 55,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 226.226,67 | 264.650 | 264.750 | 264.750 | 264.750 | 264.750 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.330,84 | -264.450 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -210.330,84 | -264.450 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -210.330,84 | -264.450 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -221.910,92 | -264.450 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -221.910,92 | -264.450 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | -259.750 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse | |
| <u>Auftraggeber</u> Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes. | |
| <u>Zielgruppen</u> Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten | |

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Rolf Schlicher

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.585,52 | 64.500 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | | 441, 443-445 |
| | 573200.44190000 Entgelte Märkte | 23.077,50 | 24.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | |
| | 573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt | 17.935,52 | 21.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 573200.44190002 Entgelte Krämermarkt | 10.104,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 573200.44190003 Entgelte Novembermarkt | 6.195,56 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt | 4.272,94 | 6.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 61.585,52 | 64.500 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.366,07 | 26.250 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.633,39 | 35.500 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | | 52 |
| | 573200.52210000 Aufwendungen für Strom | 6.748,99 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 573200.52230000 Aufwendungen für Wasser | 2.350,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 573200.52260000 Aufwendungen für Abfall | 1.782,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 627,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 573200.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen | 2.540,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 629,83 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte | 3.075,71 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 573200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 545,80 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 19.332,44 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 117.806,04 | 116.620 | 132.920 | 132.920 | 132.920 | 132.920 | | 56 |
| | 573200.56210000 Mieten, Pachten | 17.496,93 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | 573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 74.647,77 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 105,98 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | 573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen | 257,50 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 25.297,86 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 181.865,50 | 178.370 | 200.720 | 200.720 | 200.720 | 200.720 | Summe E 9 bis E 14 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.279,98 | -113.870 | -141.920 | -141.920 | -141.920 | -141.920 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -120.279,98 | -113.870 | -141.920 | -141.920 | -141.920 | -141.920 | E 16 + E 19 | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.040,75 | 15.800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.040,75 | -15.800 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -134.320,73 | -129.670 | -158.620 | -158.620 | -158.620 | -158.620 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -128.907,79 | -129.670 | -163.820 | -158.520 | -158.520 | -158.520 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -128.907,79 | -129.670 | -163.820 | -158.520 | -158.520 | -158.520 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing | Verantwortlich: Rolf Schlicher |
|---|---------------------------------------|

Beschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produkt: | 575000 Tourismus und Stadtmarketing |
|-----------------|--|

Produktbeschreibung

Tourismus: Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege, Wanderwege), touristische Vermarktung (z.B. Erstellung der gesamten Werbematerialien, überregionale Anzeigenschaltung) sowie die Einbindung in eine überregionale Tourismusstrategie (z.B. Mitgliedschaften bei Südwestpfalz Touristik, Pfalztouristik e.V., u.a., mit dem Ziel, einer gemeinsamen Strategie).

Stadtmarketing: Klassische Aufgaben des Stadtmarketings sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommunative und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketings gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
 Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen

Touristen
 Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
 - Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|-------------------------------|------------------------------|

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich:** Rolf Schlicher

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Besucher Infotheke | 7.569 | 4.176 | 2.889 | 4.721 |
| Schriftliche Anfragen Infomaterial | 348 | 339 | 833 | 944 |
| Gruppenbuchungen Dynamikum | 664 | 208 | 287 | 1.046 |
| Übernachtungen | 75.959 | 51.283 | 50.469 | 88.458 |
| Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast | 1,95 | 2,02 | 2,02 | 1,98 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 30.440 | 25.790 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | | 41 |
| | 575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 30.440 | 25.790 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.613,20 | 2.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | 441, 443-445 |
| | 575000.44120000 Miete Pedelec | 4.235,00 | 1.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | | |
| | 575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a. | 378,20 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.083,80 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 442 |
| | 575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.083,80 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 451-452, 46 |
| | 575000.46290000 Spenden | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.697,00 | 35.140 | 33.990 | 29.340 | 29.340 | 29.340 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 274.324,21 | 397.050 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.081,81 | 134.050 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | | 52 |
| | 575000.52210000 Aufwendungen für Strom | 4.467,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 575000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 292,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme | 3.637,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 575000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 11,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 123,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 138,04 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger | 12.045,00 | 11.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | |
| | 575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park | 4.800,00 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege | 3.794,74 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.549,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 22,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 15.848,85 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 4.585,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikverein | 46.478,84 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 66.470 | 49.810 | 47.200 | 46.010 | 45.690 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 59.063,64 | 62.500 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | | 54 |
| | 575000.54190000 Zuschuss Marketingverein | 49.266,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | | |
| | 575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein | 9.797,64 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 270.228,12 | 314.200 | 329.400 | 329.400 | 329.400 | 329.400 | | 56 |
| | 575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.383,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 575000.56130000 Reisekosten | 1.336,60 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 2.221,71 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude | 78.387,59 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 575000.56220000 Leasing | 10.400,60 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 575000.56240000 Aufwendungen für EDV | 2.223,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | 12.408,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 630,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.091,36 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 575000.56330000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 575000.56346000 Rundfunkgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus | 52.773,85 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| | 575000.56360001 City-Aktionen | 3.661,35 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 575000.56360002 City-Events | 22.173,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 575000.56360003 Stadtmarketing | 47.453,78 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | |
| | 575000.56360004 Messestand | 3.069,36 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 575000.56360005 Fototage | 6.202,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing | 244,60 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 575000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 24.401,57 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| | 575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 89,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 703.697,78 | 974.270 | 961.910 | 959.300 | 958.110 | 957.790 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -696.000,78 | -939.130 | -927.920 | -929.960 | -928.770 | -928.450 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -696.000,78 | -939.130 | -927.920 | -929.960 | -928.770 | -928.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -696.000,78 | -939.130 | -927.920 | -929.960 | -928.770 | -928.450 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 (Dezernat III) | Verantwortlich: Denis Clauer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -696.365,25 | -903.100 | -903.900 | -903.900 | -903.900 | -903.900 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.028,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.028,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.028,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -702.393,96 | -903.100 | -903.900 | -903.900 | -903.900 | -903.900 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Produkte Teilhaushalt 4

| | Bezeichnung | 2023 Planung Saldo | 2024 Planung Saldo |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 611100 | Steuern | 55.511.000 | 56.880.700 |
| 611200 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 58.606.340 | 47.210.000 |
| 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.263.600 | -4.556.300 |
| 623000 | Sonderhaushalte | 0 | 0 |
| 626000 | Beteiligungen | -198.970 | -199.000 |
| | Gesamt | 111.654.770 | 99.335.400 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

| lfid. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.335.391,02 | 57.890.000 | 59.265.000 | 61.250.000 | 62.476.000 | 63.790.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 42.285.975,11 | 60.498.840 | 48.118.000 | 48.118.000 | 48.100.000 | 47.910.000 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.621.366,13 | 118.388.840 | 107.383.000 | 109.368.000 | 110.576.000 | 111.700.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 11 | – Abschreibungen | 319.433,79 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.869.220,50 | 2.809.000 | 2.809.000 | 2.850.000 | 2.892.000 | 2.935.000 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.188.654,29 | 3.009.000 | 3.059.000 | 3.050.000 | 3.092.000 | 3.135.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 95.432.711,84 | 115.379.840 | 104.324.000 | 106.318.000 | 107.484.000 | 108.565.000 | E 8 ./ E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 814.812,79 | 821.530 | 486.900 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | | 47 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.315.718,07 | 4.567.000 | 5.485.500 | 3.507.500 | 4.169.500 | 6.294.500 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.500.905,28 | -3.745.470 | -4.998.600 | -3.039.100 | -3.701.100 | -5.826.100 | E 17 ./ E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 92.931.806,56 | 111.634.370 | 99.325.400 | 103.278.900 | 103.782.900 | 102.738.900 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./ 599 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.638,28 | 20.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.638,28 | 20.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 481 ./ 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 92.942.471,84 | 111.654.770 | 99.335.400 | 103.288.900 | 103.792.900 | 102.748.900 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | Verantwortlich: Michael Maas | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------|
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 94.719.858,46 | 111.854.770 | 99.585.400 | 103.488.900 | 103.992.900 | 102.948.900 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 681 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.840,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840,64 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 237.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 786 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 237.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840,64 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 94.721.699,10 | 111.724.770 | 99.585.400 | 103.488.900 | 103.992.900 | 102.948.900 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 7.820.000,00 | 9.247.000 | 7.873.000 | 4.461.000 | 3.518.000 | 2.352.000 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 5.177.649,58 | 5.335.400 | 5.660.400 | 5.390.400 | 5.416.400 | 5.400.400 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.642.350,42 | 3.911.600 | 2.212.600 | -929.400 | -1.898.400 | -3.048.400 | F 35 ./ F 36 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -7.615.439,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) ./ (795+796) | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | -8.581.920 | 12.920.640 | 7.135.940 | 6.529.940 | 7.139.440 | (693+694) ./ (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.026.910,51 | -4.670.320 | 15.133.240 | 6.206.540 | 4.631.540 | 4.091.040 | Summe F 37 bis F 39 | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|---|-----------------------|
| Produkt: | 611100 Steuern |
| <u>Produktbeschreibung</u> 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. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuersatzung | |
| <u>Auftraggeber</u> Bund, Land, Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel | |
| <u>Zielgruppen</u> Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger | |

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich:** Iris Brandt

Produkt: 611100 Steuern

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe | 2.321 | 2.214 | 2.291 | 2.277 |
| Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B | 19.040 | 19.264 | 19.197 | 19.197 |
| Anzahl Geräte Vergnügungssteuer | 356 | 334 | 286 | 279 |
| Anzahl Hunde Hundesteuer | 3.080 | 3.085 | 3.112 | 3.153 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.335.391,02 | 57.890.000 | 59.265.000 | 61.250.000 | 62.476.000 | 63.790.000 | | 40 |
| | 611100.40110000 Grundsteuer A | 23.724,65 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 611100.40120000 Grundsteuer B | 9.479.240,19 | 9.450.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | | |
| | 611100.40130000 Gewerbesteuer | 24.646.642,84 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.000.000 | 26.500.000 | | |
| | 611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.091.185,68 | 15.276.000 | 15.422.000 | 16.376.000 | 17.087.000 | 17.800.000 | | |
| | 611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.672.877,02 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.760.000 | 4.717.000 | 4.717.000 | | |
| | 611100.40310000 Vergnügungssteuer | 1.627.519,34 | 1.500.000 | 1.620.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | | |
| | 611100.40330000 Hundesteuer | 351.162,00 | 330.000 | 350.000 | 408.000 | 418.000 | 478.000 | | |
| | 611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 3.737,20 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | 1.439.302,10 | 1.680.000 | 1.620.000 | 1.723.000 | 1.771.000 | 1.812.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.335.391,02 | 57.890.000 | 59.265.000 | 61.250.000 | 62.476.000 | 63.790.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 11 | – Abschreibungen | 293.642,79 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.165.453,50 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.150.000 | 2.192.000 | 2.235.000 | | 54 |
| | 611100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 2.165.453,50 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.150.000 | 2.192.000 | 2.235.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.459.096,29 | 2.309.000 | 2.359.000 | 2.350.000 | 2.392.000 | 2.435.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 53.876.294,73 | 55.581.000 | 56.906.000 | 58.900.000 | 60.084.000 | 61.355.000 | E 8 ./. E15 | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.169,50 | 70.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | | 57 |
| | 611100.57910000 Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 202,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.967,50 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.169,50 | -70.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | E 17 ./. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 53.874.125,23 | 55.511.000 | 56.880.700 | 58.874.700 | 60.058.700 | 61.329.700 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 ./. 599 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 53.874.152,23 | 55.511.000 | 56.880.700 | 58.874.700 | 60.058.700 | 61.329.700 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 55.440.069,07 | 55.711.000 | 57.130.700 | 59.074.700 | 60.258.700 | 61.529.700 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 55.440.069,07 | 55.711.000 | 57.130.700 | 59.074.700 | 60.258.700 | 61.529.700 | F 23 + F 33 | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Verantwortlich: Iris Brandt |
|---|------------------------------------|

Beschreibung

| |
|---|
| Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|---|

| |
|---|
| <p><u>Produktbeschreibung</u> Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen B, die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RLP) entfällt ab dem Jahr 2024. Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Bezirksverband Pfalz leisten.</p> <p>Am 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) entschieden, dass die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 verfassungswidrig war. Laut VGH orientiere sich die kommunale Finanzausstattung nicht am konkreten Bedarf der Kommunen. Die Neuregelung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.</p> <p><u>Produktart</u> Intern</p> <p><u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)</p> <p><u>Auftraggeber</u> Land</p> <p><u>Ziel</u> Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Land, Bezirksverband Pfalz</p> |
|---|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 41.093.475,11 | 59.306.340 | 47.910.000 | 47.910.000 | 47.910.000 | 47.910.000 | | 41 |
| | 611200.41112000 Schlüsselzuweisung B | 3.499.082,00 | 49.500.000 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 | | |
| | 611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2 - alt - | 15.131.979,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung - alt - | 547.752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1 - alt - | 1.912.457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2 - alt - | 6.874.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3 - alt - | 5.235.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | 0,00 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | | |
| | 611200.41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | |
| | 611200.41320000 Landeszuweisung KEF | 6.496.340,00 | 6.496.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben | 121.403,09 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 611200.41320002 Integrationspauschale | 771.909,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41320004 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona Pandemie | 502.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.093.475,11 | 59.306.340 | 47.910.000 | 47.910.000 | 47.910.000 | 47.910.000 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 703.767,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | 54 |
| | 611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz | 703.767,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 703.767,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 40.389.708,11 | 58.606.340 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 40.389.708,11 | 58.606.340 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 40.389.708,11 | 58.606.340 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 40.389.708,11 | 58.606.340 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 40.389.708,11 | 58.606.340 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | 47.210.000 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Nachweis von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und der Verwaltung der Kapitalbestände stehen, insbesondere Zinserträge aus Avalprovisionen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Optimierung des Zinsmanagements

Zielgruppen

Banken und Sparkassen

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Zinsen Investitionskredite | 1.396.824 | 1.240.402 | 1.101.738 | 1.028.234 |
| Zinsen Investitionskredite pro Einwohner | 34 | 30 | 27 | 25 |
| Summe Zinsen Liquiditätskredite | 1.671.400 | 1.905.793 | 1.863.261 | 2.025.079 |
| Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner | 41 | 47 | 46 | 49 |
| Einwohnerzahl 31.12. | 40.815 | 40.714 | 40.682 | 41.341 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.192.500,00 | 1.192.500 | 208.000 | 208.000 | 190.000 | 0 | | 41 |
| | 612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm | 1.192.500,00 | 1.192.500 | 208.000 | 208.000 | 190.000 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.192.500,00 | 1.192.500 | 208.000 | 208.000 | 190.000 | 0 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 11 | – Abschreibungen | 25.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.166.709,00 | 1.192.500 | 208.000 | 208.000 | 190.000 | 0 | E 8 ./. E15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 329.775,36 | 458.500 | 123.900 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | | 47 |
| | 612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 53.537,09 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben | 65.712,19 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47151000 Zinserträge | 79.265,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich | 17.937,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 11.683,25 | 10.000 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 612100.47910000 Avalprovisionen | 51.719,68 | 60.000 | 51.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| | 612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 49.571,50 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 612100.47955000 Negativzinsen Liquiditätskredite | 0,00 | 43.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47990000 Sonstige Zinserträge | 347,90 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.269.765,81 | 3.935.000 | 4.898.200 | 2.920.200 | 3.582.200 | 5.869.200 | | 57 |
| | 612100.57420000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an das Land | 100.933,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute | 997.766,28 | 1.300.000 | 1.570.000 | 1.675.000 | 1.860.000 | 1.950.000 | | |
| | 612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitute | 30.467,54 | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 21.000 | 18.000 | | |
| | 612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute | 2.128.230,31 | 2.600.000 | 3.300.000 | 1.220.000 | 1.700.000 | 3.900.000 | | |
| | 612100.57511000 Zinsaufwendungen | 1.148,25 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich | 11.219,44 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.939.990,45 | -3.476.500 | -4.774.300 | -2.814.800 | -3.476.800 | -5.763.800 | E 17 ./. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.773.281,45 | -2.284.000 | -4.566.300 | -2.606.800 | -3.286.800 | -5.763.800 | E 16 + E 19 | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.638,28 | 20.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 481 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.638,28 | 20.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 481 ./. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.762.643,17 | -2.263.600 | -4.556.300 | -2.596.800 | -3.276.800 | -5.753.800 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.433.014,81 | -2.263.600 | -4.556.300 | -2.596.800 | -3.276.800 | -5.753.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.433.014,81 | -2.263.600 | -4.556.300 | -2.596.800 | -3.276.800 | -5.753.800 | F 23 + F 33 | |

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich:** Iris Brandt

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Produkt: | 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite |
| <u>Produktbeschreibung</u> Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsmanagement. | |
| <u>Produktart</u> Extern | |
| <u>Auftragsart</u> Pflichtaufgabe | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen | |
| <u>Auftraggeber</u> Stadtrat | |
| <u>Ziel</u> Optimierung des Kreditmanagements | |
| <u>Zielgruppen</u> Banken Banken und Sparkassen | |

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich:** Iris Brandt

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Investitionskredite | 53.706.565 | 54.678.112 | 53.986.429 | 56.628.779 |
| Investitionskredite pro Einwohner | 1.316 | 1.342 | 1.327 | 1.370 |
| Summe Liquiditätskredite | 341.000.000 | 341.500.000 | 356.500.000 | 364.500.000 |
| Liquiditätskredite pro Einwohner | 8.355 | 8.379 | 8.763 | 8.817 |
| Einwohnerzahl 31.12. | 40.815 | 40.757 | 40.682 | 41.341 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 7.820.000,00 | 9.247.000 | 7.873.000 | 4.461.000 | 3.518.000 | 2.352.000 | | 691-692 |
| | 612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt | 7.820.000,00 | 9.247.000 | 7.873.000 | 4.461.000 | 3.518.000 | 2.352.000 | | |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 5.177.649,58 | 5.335.400 | 5.660.400 | 5.390.400 | 5.416.400 | 5.400.400 | | 791-792 |
| | 612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt | 5.117.249,58 | 5.275.000 | 5.600.000 | 5.330.000 | 5.356.000 | 5.340.000 | | |
| | 612500.79250100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt-Messe- | 60.400,00 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | | |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2.642.350,42 | 3.911.600 | 2.212.600 | -929.400 | -1.898.400 | -3.048.400 | F 35 ./ F 36 | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | -8.581.920 | 12.920.640 | 7.135.940 | 6.529.940 | 7.139.440 | (693+694) ./ (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.642.350,42 | -4.670.320 | 15.133.240 | 6.206.540 | 4.631.540 | 4.091.040 | Summe F 37 bis F 39 | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 623000 Sonderhaushalte

Produktbeschreibung
 Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird durch den eigenbetriebsähnlich geführten Betrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurden auf den durch die Stadt Pirmasens neu errichteten Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP)" die Bereiche Abfallentsorgung, Pflege von öffentlichen Anlagen, Straßenreinigung, Straßenunterhalt, Fuhrpark mit Werkstatt und Kanalunterhalt übertragen.
 Die Sparte Abfall entsorgt die anfallenden Abfälle nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

 In diesem Produkt ist der Nachweis der Sondervermögen und Vorgänge, die Auswirkungen auf das Eigenkapital haben, dargestellt.

 Die Betriebe haben ein eigenes Rechnungswesen, in dem alle laufenden Vorgänge enthalten sind. Die Wirtschaftspläne sind als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

Produktart
 Intern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
 Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Verwaltung und Nachweis der Sondervermögen Abwasserbeseitigung und WSP

Zielgruppen
 Abwasserbeseitigungsbetrieb
 WSP inkl. Abfallentsorgung

| | |
|--|------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|--|------------------------------|

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 5.767.966,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.767.966,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produkt: | 626000 Beteiligungen |
|-----------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung
 Die Stadt bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben verschiedener privater Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (siehe Übersicht). Zur Steuerung und zur Kontrolle dieser Beteiligungen ist ein zentrales Beteiligungscontrolling eingerichtet. Hier werden alle allgemeinen Daten der jeweiligen Gesellschaften zusammengeführt. Weiterhin werden laufende Daten aus Protokollen und z. T. monatliche Auswertungen angefordert und ausgewertet.

Es werden Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern über besondere Vorfälle geführt. Zum Stichtag 30.06. wird in Abstimmung mit den Gesellschaften ein Halbjahresbericht erstellt, der die bisherige wirtschaftliche Entwicklung und die Prognose für das komplette Jahr aufzeigt.

Bei Neugründung einer Gesellschaft bzw. bei Übernahme von Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft wird eine Analyse gem. § 92 GemO für die Aufsichtsbehörde erstellt und ggf. an der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages mitgewirkt.

Produktart
 Intern

Auftragsart
 Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
 Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

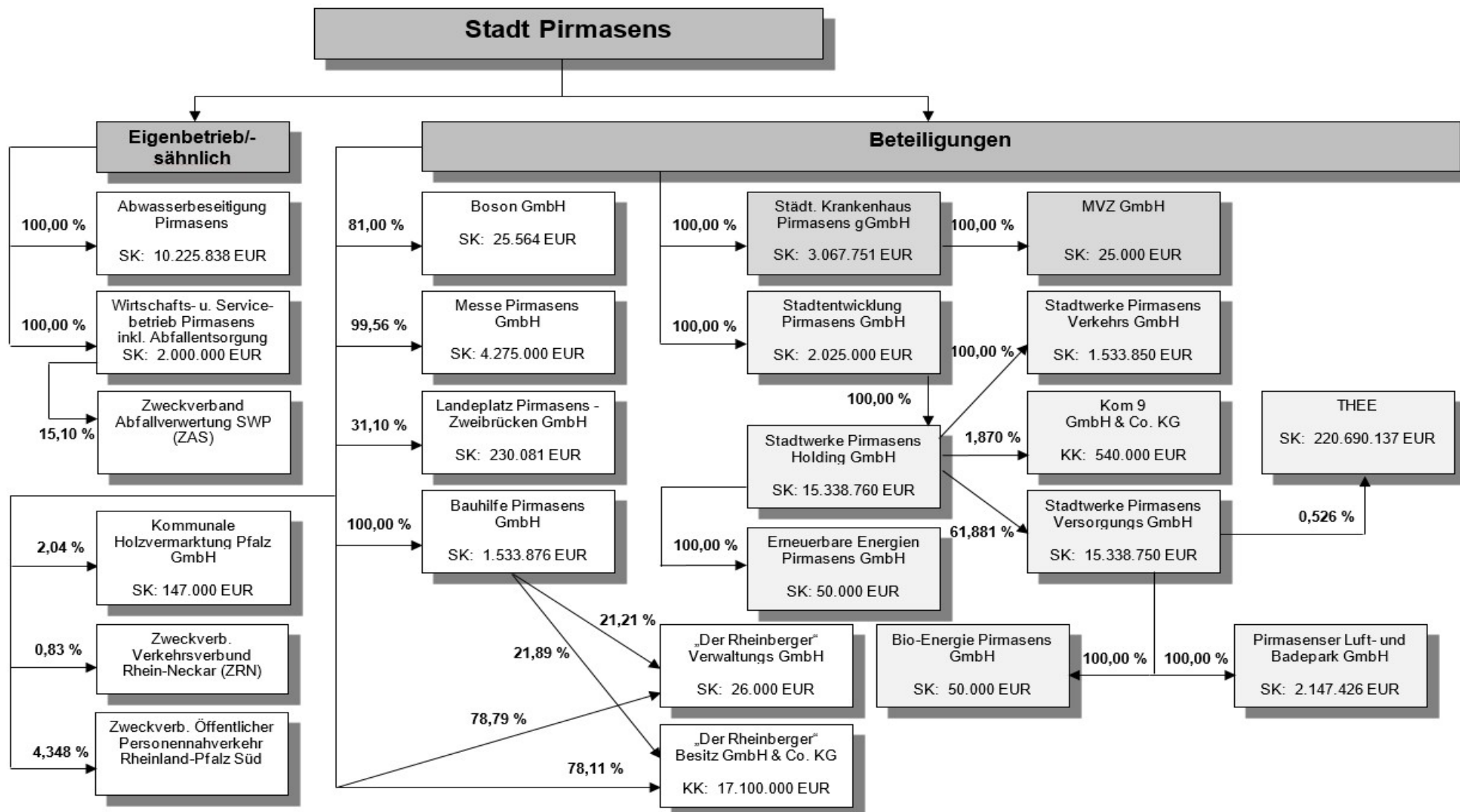
Auftraggeber
 Stadtrat

Ziel
 Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen
 Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas



(SK = Stammkapital, KK = Kommanditkapital)

Übersicht der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Pirmasens

| | |
|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) | Verantwortlich: Michael Maas |
|---|-------------------------------------|

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 485.037,43 | 363.030 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | | 47 |
| | 626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen | 485.033,74 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | | |
| | 626000.47990000 Dividende | 3,69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen * | 43.782,76 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 400.000 | | 57 |
| | 626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen | 43.782,76 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 400.000 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 441.254,67 | -198.970 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -37.000 | E 17 ./ E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 441.254,67 | -198.970 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -37.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 441.254,67 | -198.970 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -37.000 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 323.096,09 | -198.970 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -37.000 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 681 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.840,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840,64 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 237.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | 786 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 237.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840,64 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 324.936,73 | -328.970 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -37.000 | F 23 + F 33 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -13.383.405,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) ./ (795+796) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -13.383.405,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |

Erläuterungen zu E 18:

Jahre 2023 bis 2026:

Verlust Wirtschaftsplan Messe: 400.000 Euro

626000.57100000 Verlustausgleich Messe GmbH:

Sanierung Wasgausporthalle: 162.000 Euro (siehe auch Produkt 421200 Fördermittel Sportstätten)

Stellenplan

Stellenplan 2024

| | Zahl der Stellen | | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | |
| Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | |
| A Gemeindeverwaltung | | | |
| <u>Teilhaushalt Dezernat I</u> | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 80,18 | 84,28 | 77,77 |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 313,44 | 310,69 | 281,48 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 393,62 | 394,97 | 359,25 |
| abzüglich ATZ | 0,95 | 1,20 | 0,63 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 392,67 | 393,77 | 358,62 |
| <u>Teilhaushalt Dezernat II</u> | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 22,40 | 25,05 | 24,20 |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 165,87 | 168,48 | 152,52 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 188,27 | 193,53 | 176,72 |
| abzüglich ATZ | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 187,77 | 193,53 | 176,72 |
| <u>Teilhaushalt Dezernat III</u> | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 59,48 | 59,28 | 54,06 |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 53,76 | 51,80 | 49,05 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 113,24 | 111,08 | 103,11 |
| abzüglich ATZ | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 112,74 | 110,58 | 103,11 |
| Zusammenfassung Gemeindevermögen | | | |
| Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 162,06 | 168,61 | 156,03 |
| Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 533,07 | 530,97 | 483,05 |
| abzüglich ATZ | 1,95 | 1,70 | 0,63 |
| Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 693,18 | 697,88 | 638,45 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| B Sondervermögen | | | |
| Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb) | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 160,52 | 163,06 | 157,60 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 162,52 | 164,06 | 158,60 |
| Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt) | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 27,18 | 27,18 | 24,26 |
| Zusammenfassung Sondervermögen | | | |
| Beamte/innen Sondervermögen | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 187,70 | 190,24 | 181,86 |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 189,70 | 191,24 | 182,86 |
| C Zusammenfassung | | | |
| Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 162,06 | 168,61 | 156,03 |
| Beamte/innen in Sondervermögen | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 533,07 | 530,97 | 483,05 |
| Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen | 187,70 | 190,24 | 181,86 |
| Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen | 884,83 | 890,82 | 821,94 |
| abzüglich Ersatzstellen ATZ | 1,95 | 1,70 | 0,63 |
| Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen | 882,88 | 889,12 | 821,31 |

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 41.266 Einwohner

| | | 4. Einstiegsamt | | | | 2. Einstiegsamt | | |
|------------|---|-----------------|----------|------|------|-----------------|---------|-------------|
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 9 | A 9 +Z |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | insges. | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | - | - | - | 1,00 | | - | - |
| | Maßgebliche Stellenzahl | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 2,00 | 3,00 | | | | | |
| 2.2 | Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten* | | | | | | | 3,90 |
| 2.3 | Überhang (+)/Unterschreitung (-) | -2 | 0 | | | | | -3,9 |

* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

Stellenübersicht Teilhaushalt I Beschäftigte

| Entgeltgruppe nach TVöD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Zwischen- summe I |
|----------------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2024 | - | - | 1,30 | 2,00 | 8,95 | 8,27 | 12,87 | 21,50 | 4,45 | 10,35 | 14,65 | 12,48 | 27,55 | 2,00 | 17,21 | 7,91 | 3,29 | 154,78 |
| 2023 | - | - | 1,30 | 2,70 | 8,25 | 10,27 | 8,62 | 22,80 | 3,45 | 10,35 | 15,65 | 10,48 | 26,92 | 3,00 | 21,96 | 11,09 | 2,03 | 158,87 |

| Entgeltgruppe nach TVöD | S 17 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8a | S 8b | S 3 | S 2 | ATZ | Zwischen- summe II | Gesamt |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 2024 | 3,00 | 3,00 | 9,80 | 7,00 | 16,75 | 9,00 | 12,00 | 92,66 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 0,95 | 158,66 | 313,44 |
| 2023 | 3,00 | 3,00 | 8,90 | 8,00 | 4,00 | 18,75 | 11,00 | 89,97 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1,20 | 151,82 | 310,69 |

wesentliche Veränderungen:

| | | | |
|------|---|---|----------------------------------|
| 1,00 | E8 nach E9a angehoben | 1,00 E10 nach S11b umgewandelt | 0,24 E2 neu geschaffen |
| 1,00 | E4 nach E5 angehoben | 0,60 S14 aus A10 umgewandelt | 0,10 E2 gestrichen |
| 1,00 | E6 aus A7 umgewandelt | 0,30 S14 neu geschaffen | 0,04 E2 gestrichen |
| 1,00 | E9b gestrichen | 0,50 E9b nach E8 abgesenkt + nach TeilHH III verlagert | 0,06 E2 gestrichen |
| 0,77 | E5 nach TeilHH II verlagert | 1,00 S2 neu geschaffen | 0,12 S8a neu geschaffen |
| 0,77 | E2 gestrichen | 4,40 S11b nach S12 angehoben | 1,00 S13 nach S8a abgesenkt |
| 1,00 | E10 nach E9a abgesenkt | 0,35 S11b nach S12 angehoben | 1,51 E1 aus TeilHH II zugeteilt |
| 2,00 | E8 aus E7 angehoben | 0,90 E5 aus E3 angehoben | 0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen |
| 0,25 | E9b aus E1 angehoben | 1,00 S11b nach S12 angehoben | 0,07 S8a neu geschaffen |
| 0,25 | E9a nach E10 angehoben + nach TeilHH II verlagert | 2,00 S11b nach S12 angehoben | 1,00 S9 aus S8a angehoben |
| 1,00 | E8 nach E6 abgesenkt + nach TeilHH III verlagert | 3,00 S11b nach S12 angehoben | 0,50 S8a neu geschaffen |
| 0,50 | E9c aus A11 abgesenkt und umgewandelt | 3,85 E3 gestrichen | 1,00 E9b aus A10 umgewandelt |
| 0,50 | E9c aus E9b angehoben | 0,20 E9b aus A10 umgewandelt | 0,70 E12 nach E11 abgesenkt |
| 1,00 | E7 aus E5 angehoben | 1,00 E9a aus A8 umgewandelt | 1,00 S8a neu geschaffen |
| 0,50 | E5 neu geschaffen | 0,75 E9b nach E9a abgesenkt + nach TeilHH III verlagert | 0,09 E2 gestrichen |
| 1,00 | E9a aus A7 umgewandelt | 0,50 E9a neu geschaffen | 0,50 S8a neu geschaffen |
| 1,00 | E6 aus A6 umgewandelt | 2,31 E2 gestrichen | |
| 0,57 | E2 aus TeilHH II zugeteilt | 2,00 S12 neu geschaffen | |
| 0,77 | E2 gestrichen | 0,25 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen | |
| 0,15 | E2 neu geschaffen | 0,50 S8a aus S3 angehoben | |

Stellenübersicht - Teilhaushalt I Beamte

| Laufbahn | Besoldungs- gruppe | Stellen 2024 | Stellen 2023 | mehr | weniger |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|------|---------|
| 4. Einstiegsamt | A 16 | - | - | | |
| | A 15 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 14 | 3,00 | 3,00 | | |
| | A13 | | | | |
| 3. Einstiegsamt | A 13 | 3,00 | 3,00 | | |
| | A 12 | 8,00 | 7,00 | 1,00 | |
| | A 11 | 24,10 | 25,30 | 1,05 | 2,25 |
| | A 10 | 29,68 | 30,58 | 1,55 | 2,45 |
| | A9 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 8 | 4,40 | 5,20 | 0,20 | 1,00 |
| | A 7 | 3,00 | 5,20 | | 2,20 |
| | A 6 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 |
| Zusammen | | 80,18 | 84,28 | 4,8 | 8,90 |

wesentliche Veränderungen:

| | | | |
|------|---|------|--|
| 0,20 | A7 nach A8 angehoben | 0,60 | A10 nach S14 umgewandelt |
| 1,00 | A7 nach E6 umgewandelt | 0,75 | A11 nach A10 abgesenkt |
| 1,00 | A11 nach A12 angehoben | 0,50 | A10 neu geschaffen |
| 0,05 | A11 aus TeilHH II zugeteilt | 0,30 | A10 neu geschaffen |
| 1,00 | A11 aus TeilHH II zugeteilt | 0,20 | A10 nach E9b umgewandelt |
| 0,05 | A10 nach E10 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert | 0,25 | A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt und nach TeilHH III verlagert |
| 0,35 | A10 nach TeilHH II verlagert | 1,00 | A9 aus TeilHH III zugeteilt |
| 0,50 | A11 nach E9c abgesenkt und umgewandelt | 1,00 | A8 nach E9a umgewandelt |
| 1,00 | A7 nach E9a umgewandelt | 1,00 | A10 nach E9b umgewandelt |
| 1,00 | A6 nach E6 umgewandelt | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Teilhaushalt Dezernat I</u> | | | | | | | |
| A Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 80,18 | 84,28 | 77,77 | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 313,44 | 310,69 | 281,48 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 393,62 | 394,97 | 359,25 | | |
| abzüglich ATZ | | | 0,95 | 1,2 | 0,63 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 392,67 | 393,77 | 358,62 | | |
| B Sondervermögen | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| abzüglich ATZ | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| C Zusammenfassung | | | | | | | |
| Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 80,18 | 84,28 | 77,77 | | |
| Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung + Sondervermögen | | | 313,44 | 310,69 | 281,48 | | |
| Summe | | | 393,62 | 394,97 | 359,25 | | |
| abzüglich Ersatzstellen ATZ | | | 0,95 | 1,20 | 0,63 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 392,67 | 393,77 | 358,62 | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| <u>Gemeindeorgane</u> | | | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Bürgermeister/in | B 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | B3 | |
| Beigeordnete/r | B 2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Büro des Oberbürgermeisters (1)</u> (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Pressesprecher/in | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 0,64 E5Z | |
| Sachbearbeitung | ATZ | | 0,33 | 0,33 | 0,26 | | kw 2026, 0,52 ATZ 1.12.2020 bis 31.01.2025, Freistellung ab 1.1.2023 |
| Gleichstellungsbeauftragte | 9c | | - | 0,80 | 0,77 | E5Z | 0,8 E9c innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,71 | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | - | - | | 1,0 E9a aus E8 angehoben |
| Sachbearbeitung | 8 | | 3,35 | 4,35 | 4,51 | | 1,0 E8 nach E9a angehoben |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | |
| Fahrer/in - Bote/in | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | 10 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>Gleichstellungsstelle</u> | | | | | | | |
| Gleichstellungsbeauftragte | 9c | | 0,80 | - | - | | 0,8 E9c innerhalb des TeilHH zugeteilt |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Pakt für Pirmasens (Pakt)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Leitung | S 17 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,38 | 0,38 | 0,38 | 1,0 E5 aus E4 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 4 | | - | 1,00 | 0,97 | 1,0 E4 nach E5 angehoben | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Familienbegleitung" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 0,77 | 0,77 | - | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | |
| <u>Imagebildung und Marketing (IM)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | |
| <u>Hauptamt- und Personalamt (10)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,5 E8 | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 A9 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| <u>Sachgebiet Personal (10.2)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/in | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 0,96 | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,0 A9, 0,85 A6 1,0 kw 2025 | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 2,90 | 2,70 | 3,06 | 1,0 A6, 0,6 E8 0,2 A8 aus A7 angehoben | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | - | 1,20 | 0,85 | E6 1,0 A7 nach E6 umgewandelt 0,2 A7 nach A8 angehoben | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Lohn- und Gehaltsrechner/in | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | - | - | 1,0 E6 aus A7 umgewandelt | |
| <u>Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)</u> | | | | | | | |
| Organisation | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/in | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | - | - | 1,0 A12 aus A11 angehoben | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 3,00 | 4,00 | 3,23 | 1,0 A11 nach A12 angehoben | |
| <u>Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Informatiker/in | 9b | | 1,50 | 1,50 | 1,42 | 0,42 E9aZ | |
| Sachbearbeitung | 9b | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9b gestrichen | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E6Z | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5Z | |
| Zentraler Schreibdienst | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Schreibkraft | 5 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Schreibkraft | 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Schreibkraft | 3 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung der Registratur | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Zuarbeit | 5 | | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 0,77 E5 nach TeilHH II verlagert | |
| Zuarbeit | 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,27 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Zuarbeit | 3 | | 1,50 | 1,50 | 1,40 | ATZ 1.12.22 bis 30.6.27, Freistellung ab 16.3.25 | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Mitarbeiter/in | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Poststelle" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 2 | | - | 0,77 | - | 0,77 E2 gestrichen | kw 2024 |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)</u> | | | | | | | |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Technischer Leitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Informatiker/in | 10 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E9a | 1,0 E10 nach E9a abgesenkt |
| Informatiker/in | 9b | | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,35 E9aZ | |
| Informatiker/in | 9a | | 1,00 | - | - | | 1,0 E9a aus E10 abgesenkt |
| Informatiker/in | 8 | | 2,00 | - | - | | 2,0 E8 aus E7 angehoben |
| Informatiker/in | 7 | | 4,00 | 6,00 | 5,00 | | 2,0 E7 nach E8 angehoben |
| <u>Neues Steuerungsmodell</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,55 | 0,50 | 0,58 | | 0,05 A11 aus TeilHH II zugeteilt 1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 2,60 | 3,00 | 1,75 | 2,0 A9 | 0,05 A10 nach E10 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert 0,35 A10 nach TeilHH II verlagert |
| Stadtoberinspektor/in | A9 | III | 1,00 | 1,00 | - | | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | - | 0,50 | - | | 0,5 A8 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 0,95 | 0,70 | 0,70 | | 0,25 E9b aus E1 angehoben 0,25 E9a nach E10 angehoben und nach TeilHH II verlagert |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,15 | 0,40 | 0,12 | 0,12 E9b | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,44 | 1,44 | 1,33 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,75 | 2,02 | 1,72 | 0,72 E6, 0,25 E13 | 0,27 E5 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 11 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Veranstaltungstechniker/in | 8 | | - | 1,00 | 1,00 | E6 | 1,0 E8 nach E6 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert |
| Hausmeister/in | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 0,78 | 1,06 | 0,77 | | 0,03 E1 innerhalb des TeilHH verlagert 0,25 E1 nach E9b angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>Rechnungsprüfungsamt (14)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/in | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 1,0 kw 2025 |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Bauamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,50 | 1,50 | 1,77 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/in | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | - | 0,50 | 0,54 | E6 | 0,5 A11 nach E9c abgesenkt und umgewandelt |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | - | - | | 0,5 E9c aus A11 abgesenkt und umgewandelt |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,50 | 2,00 | 1,63 | | 0,5 E9c aus E9b angehoben 0,5 E9b nach E9c angehoben |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,15 | 1,15 | 1,19 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 0,71 E5Z | |
| Projekt Bildungskommune | | | | | | | |
| Bildungsmanager/in | 10 | | 1,00 | 1,00 | - | | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung - 40% |
| Bildungsmonitorer/in | 9b | | 1,00 | 1,00 | - | | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung - 40% |
| <u>Personalrat (17)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E7 aus E5 angehoben |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,50 | 1,77 | 1,0 E7 0,77 E3 | 1,0 E5 nach E7 angehoben 0,5 E5 neu geschaffen |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Schulverwaltung (40)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 A7 nach E9a umgewandelt | |
| Stadtsekretär/in | A 6 | II | - | 1,00 | 1,00 | E6 1,0 A6 nach E6 umwandelt | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | - | - | 1,0 E9a aus A7 umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 2,70 | 1,70 | 1,65 | 1,0 E6 aus A6 umgewandelt | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Hauswirtschaftskraft Schulen | 2 | | 0,57 | - | - | 0,57 E2 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Hauswirtschaftskraft Schulen | 1 | | 1,51 | - | - | 1,51 E1 aus TeilHH II zugeteilt | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Verkehrserziehung" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 2 | | - | 0,77 | - | 0,77 E2 gestrichen kw 2024 | |
| <u>Grundschulen</u> | | | | | | | |
| Grundschule Fehrbach | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,73 | 0,58 | 0,48 | 0,15 E2 neu geschaffen | |
| Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 1,32 | 1,41 | 0,91 | 0,09 E2 gestrichen | |
| Robert-Schuman-Grundschule | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,61 | 0,37 | 0,37 | 0,24 E2 neu geschaffen | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,34 | 0,34 | 0,26 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,43 | 0,43 | 0,44 | | |
| Grundschule Sommerwald | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,74 | 0,84 | 0,80 | 0,1 E2 gestrichen | |
| Grundschule Wittelsbach | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,64 | 0,68 | 0,57 | 0,04 E2 gestrichen | |
| Grundschule Horeb | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,36 | 0,42 | 0,14 | 0,06 E2 gestrichen | |
| Grundschule Husterhöhe | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 E6 | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | |
| <u>Realschulen</u> | | | | | | | |
| Käthe Dassler Realschule plus | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | | |
| Landgraf Ludwig Realschule Plus | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,38 | 1,38 | 1,36 | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Gymnasien</u> | | | | | | | |
| Hugo-Ball-Gymnasium | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,60 | 1,60 | 1,59 | | |
| Sekretariat | ATZ | | 0,37 | 0,37 | 0,37 | kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24 Freistellung ab 01.06.22 | |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,30 | 1,30 | 0,98 | 0,67 E6 0,67 ATZ 1.12.22 bis 31.07.27, Freistellung ab 1.4.25 | |
| Leibnizgymnasium | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,54 | 1,54 | 1,48 | | |
| <u>Berufsbildende Schule mit DSF</u> | | | | | | | |
| Sekretariat | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E5 | |
| Sekretariat | 5 | | 1,80 | 1,80 | 1,85 | | |
| <u>Förderschule L und S</u> | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,92 | 0,92 | 0,93 | | |
| <u>Amt für Jugend und Soziales (50)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | - | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 | |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|----|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | | |
| <u>Familienzentrum (50)</u> | | | | | | | | |
| Eingliederung in das Sachgebiet 50.7 - Soziale Arbeit | | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | - | 1,00 | 1,00 | S11b | 1,0 E10 nach S11b umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert | kw |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | | |
| Koordinator/in JBA plus | S 15 | | - | 1,00 | 0,75 | | 1,0 S15 innerhalb des TeilHH verlagert | kw |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 1,00 | - | | 1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert | |
| <u>ASD/Erziehungshilfe (50.1)</u> | | | | | | | | |
| <u>Gesundheit und Soziales</u> | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 3,75 | 4,35 | 4,67 | 2,92 S14 | 0,6 A10 nach S14 umgewandelt | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 17 | | 1,00 | 1,00 | 0,98 | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 14 | | 9,80 | 8,90 | 8,87 | | 0,3 S14 neu geschaffen 0,6 S14 aus A10 umgewandelt | |
| <u>Jugendpflege (50.2)</u> | | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | A 8 | II | 0,50 | - | - | | 0,5 A8 innerhalb des TeilHH zuerteilt | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 0,5 E6Z | 0,5 E9b nach E8 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E5 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | |
| Sachbearbeitung | S 8b | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 S8b innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Erzieher/in | S 8a | | 3,00 | 2,00 | 1,32 | 0,87 S4 1,0 S8a neu geschaffen | |
| Erzieher/in - Teilzeitausbildung | S 2 | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 S2 neu geschaffen | |
| <u>Gesundheit und Soziales</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | - | 0,65 | 0,63 | 0,65 A10 innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 0,82 | E6 | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 4,40 | 4,58 | 4,4 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 0,35 | 0,36 | 0,35 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Wirtschaftskraft | 5 | | 0,90 | - | - | 0,9 E5 aus E3 angehoben | |
| Wirtschaftskraft | 3 | | 11,13 | 12,03 | 11,79 | 0,51 E1 0,77 S2 0,9 E3 nach E5 angehoben | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 1,00 | 0,64 | 1,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 2,00 | 2,00 | 2,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | - | 3,00 | 2,50 | 3,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Fit für Kids", "Leben lernen" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 1,54 | 5,39 | 2,31 | 3,85 E3 gestrichen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 0,88 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 3,05 | 3,80 | 3,62 | 0,74 S12 | 0,75 A11 nach A10 abgesenkt |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,75 | 1,00 | 1,00 | A9 | 0,75 A10 aus A11 abgesenkt |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,92 | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,50 | 1,50 | 1,52 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | |
| <u>Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 2,10 | 1,60 | 1,51 | | 0,5 A10 neu geschaffen |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,85 | 0,85 | 0,82 | | |
| <u>Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)</u> | | | | | | | |
| <u>Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 12 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Sozialleistungen (50.6)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 1,88 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 11,20 | 11,35 | 10,26 | 1,0 A9, 1,0 E6, 2,69 E9b, 0,77 E9c 0,25 A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt und nach TeilHH III verlagert 0,2 A10 nach E9b umgewandelt 0,3 A10 neu geschaffen | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 1,00 | - | - | 1,0 A9 aus TeilHH III zugeteilt | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | - | 1,00 | 0,90 | E9a 1,0 A8 nach E9a umgewandelt | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 3,70 | 4,25 | 3,75 | 0,75 E9b nach E9a abgesenkt und nach TeilHH III verlagert 0,2 E9b aus A10 umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 4,57 | 3,57 | 3,42 | 1,0 E9a aus A8 umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,5 E9a neu geschaffen Gemeindegewer plus, kw, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | S 11b | | 2,00 | 2,00 | 1,90 | | |
| Quartiersmanagement | S 11b | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Seniorenbegleitung" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 2 | | 2,31 | 4,62 | 1,66 | 2,31 E2 gestrichen kw, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | | |
| "Bürokratie" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | kw 2024 |
| Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>Soziale Arbeit (50.7)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | S 17 | | 1,00 | 1,00 | - | | |
| Familienzentrale | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Koordination JBA plus | S 15 | | 1,00 | - | - | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | 2,00 | - | - | 1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 kw Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung | |
| Schul- und Kitasozialarbeit | | | | | | | |
| <u>Gesundheit und Soziales</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 0,65 | - | - | 0,65 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | S 8b | | 1,00 | - | - | 1,0 S8b innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sozialarbeiter/in | S 12 | | 12,75 | - | - | 4,4 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,35 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt 2,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt 3,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt 2,0 S12 neu geschaffen | |
| Quartiersmanagement | | | | | | | |
| Quartiersmanagement | S 11b | | 1,00 | - | - | 1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt kw 2025, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; 90% Zuschuss über Städtebauförderung bis Ende 2024 kw Vermerk auf 2025 geändert. | kw 2024 |
| <u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u> | | | | | | | |
| Erlenbrunn | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 3,72 | 3,72 | 3,30 | 1 S3 | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Fehrbach | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,48 S2 | |
| Erzieher/in | ATZ | | 0,25 | - | - | 0,25 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2025 Freistellung bis 30.11.2024 | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | |
| Gersbach | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 6,34 | 5,84 | 5,63 | 0,5 S8a aus S3 angehoben | |
| Kinderpfleger/in | S 3 | | - | 0,50 | - | S8a 0,5 S3 nach S8a angehoben | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | - | - | 0,5 S8a neu geschaffen | |
| Niedersimten | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 3,45 | 3,45 | 2,96 | | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | - | | |
| Ohmbach | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Ruhbank | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 2,55 | 2,55 | 2,45 | | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Sommerwald | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | S8a | |
| Kita-Leitung | ATZ | | - | 0,50 | - | | ATZ 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020 0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen |
| Erzieher/in | S 8a | | 3,72 | 3,72 | 3,72 | | kw 2024 |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Windsberg | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,89 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 2,90 | 2,90 | 2,88 | | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Wittelsbach | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 3,00 | 2,93 | 3,13 | | 0,07 S8a neu geschaffen |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | S4 | |
| Haus des Kindes | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,85 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 11,85 | 11,85 | 11,50 | 1,0 S4 1,0 S3 1,0 S2 | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Lernstube Winzler Viertel | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,55 S4 | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe , Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Kinderkrippe Erlenbrunn | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | - | | 1,0 S9 aus S8a angehoben | |
| Erzieher/in | S 8a | | 8,12 | 9,12 | 9,12 | 0,94 S9 1,0 S8a nach S9 angehoben | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | - | - | 0,5 S98a neu geschaffen | |
| Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leitungsvertretung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 18,01 | 17,89 | 15,58 | 0,12 S8a neu geschaffen | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 S4 | |
| Banana Building | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 S13 nach S8a abgesenkt | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 4,31 | 3,31 | 3,25 | 1,0 S8a aus S13 abgesenkt | |
| Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget) | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Erzieher/in | S 8b | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | kw, Bundesprogramm Sprachförderung | kw |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,63 | 2,63 | 2,63 | 1,0 E9b | 1,0 A10 nach E9b umgewandelt |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9b | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E8 | 1,0 E9b aus A10 umgewandelt |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 S8a | |
| FOFA - Familienorientiertes Fallmangement | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S 11b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtsekräter/in | A 6 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E7 | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe , Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellen- plan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Städtisches Amt 53 - Jobcenter</u> | | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,03 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| <u>Stadtplanung (61)</u> | | | | | | | |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Oberbaurat/in | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 12 | | 1,00 | 1,70 | 2,01 | 1,01 E11 0,7 E12 nach E11 abgesenkt | |
| Ingenieur/in | 11 | | 6,45 | 5,75 | 4,39 | 0,7 E11 aus E12 abgesenkt | |
| Ingenieur/in | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Techniker/in | 9a | | 1,80 | 1,80 | 1,62 | | |
| Zeichner/in | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,63 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| | | | <u>393.62</u> | <u>394.97</u> | <u>359.25</u> | | |

Stellenübersicht Teilhaushalt II Beschäftigte

| Entgelt- gruppe nach TVöD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ATZ | Summe |
|---------------------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 2024 | - | - | 1,00 | 7,00 | 10,00 | 13,75 | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 10,00 | 9,00 | 22,30 | 23,97 | 0,00 | 3,54 | 0,60 | 49,71 | 0,50 | 165,87 |
| 2023 | - | - | 2,00 | 6,00 | 10,75 | 10,75 | 3,00 | 8,50 | 2,00 | 9,00 | 6,00 | 21,80 | 28,90 | 3,08 | 3,54 | 0,60 | 52,56 | 0,00 | 168,48 |

wesentliche Veränderungen:

| | | | |
|------|--|------|--|
| | | 1,00 | E13 nach E12 abgesenkt |
| 0,77 | E5 aus TeilHH I zugeteilt | 1,00 | E8 aus E7 angehoben |
| 0,05 | E10 aus TeilHH I zugeteilt | 5,00 | E7 aus E5 angehoben |
| 0,25 | E10 aus TeilHH I zugeteilt | 0,20 | E5 nach E8 angehoben und nach TeilHH III verlagert |
| 0,57 | E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert | 1,51 | E1 nach TeilHH I verlagert |
| 0,50 | Ersatzstelle ATZ neu geschaffen | 0,77 | E1 gestrichen |
| 1,00 | E9b aus A10 umgewandelt | 1 | E9b nach E10 angehoben |
| 1,00 | E9c aus E9b angehoben | | |
| 0,50 | E6 aus E5 angehoben | | |
| 0,75 | E11 nach E10 abgesenkt | | |
| 1,00 | E9a aus E8 angehoben | | |
| 1,00 | E8 aus E7 angehoben | | |
| 3,08 | E4 gestrichen | | |
| 0,95 | E10 aus A11 abgesenkt und umgewandelt | | |

Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beamte

| Laufbahn | Besoldungs- gruppe | Stellen 2024 | Stellen 2023 | mehr | weniger |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|------|---------|
| 4. Einstiegsamt | A 16 | - | - | | |
| | A 15 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 14 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A13 | 1,00 | 1,00 | | |
| 3. Einstiegsamt | A 13 | - | - | | |
| | A 12 | 3,00 | 4,00 | | 1,00 |
| | A 11 | 3,65 | 4,65 | | 1,00 |
| | A 10 | 6,75 | 7,40 | 0,35 | 1,00 |
| | A9 | - | - | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 8 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A 7 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 6 | 2,00 | 2,00 | | |
| Zusammen | | 22,40 | 25,05 | 0,35 | 3,00 |

wesentliche Veränderungen:

| | |
|------|--|
| 0,05 | A11 nach TeilHH I verlagert |
| 1,00 | A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert |
| 0,35 | A10 aus TeilHH I zugeteilt |
| 1,00 | A10 nach E9b umgewandelt |
| 0,95 | A11 nach E10 abgesenkt und umgewandelt |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Teilhaushalt Dezernat II | | | | | | | |
| A Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 22,4 | 25,05 | 24,2 | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 165,87 | 168,48 | 152,52 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen abzüglich ATZ | | | 188,27 | 193,53 | 176,72 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 187,77 | 193,53 | 176,72 | | |
| B Sondervermögen | | | | | | | |
| Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb) | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 A6 aus SHH WSP zugeteilt | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 160,52 | 163,06 | 157,60 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 162,52 | 164,06 | 158,60 | | |
| Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt) | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 27,18 | 27,18 | 24,26 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 27,18 | 27,18 | 24,26 | | |
| C Zusammenfassung | | | | | | | |
| Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 24,40 | 26,05 | 25,20 | | |
| Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 353,57 | 358,72 | 334,38 | | |
| Summe | | | 377,97 | 384,77 | 359,58 | | |
| abzüglich Ersatzstellen ATZ | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe ohne ATZ | | | 377,47 | 384,77 | 359,58 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|--|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Umwelt | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Umweltberater/in | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Technischer Angestellte/r Abfallberatung | 12 9b | | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 0,50 0,64 | ATZ 1.1.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 16.5.24 | |
| Technischer Angestellte/r | ATZ | | 0,50 | - | - | 0,5 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2027 | |
| Finanzen (20) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt</u> | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/in | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Haushalt (20.1) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,0 A9 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Kostenrechnung/Controlling | 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E6 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert | |
| Stadtamtman/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku A11 2025 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E10 aus E9b angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9b | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9b nach E10 angehoben | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Kasse (20.2) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,65 | 2,65 | 2,50 | 1,75 E9b | 1,0 A10 nach E9b umgewandelt |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Stadtsekretär/in | A 6 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E6 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| stellv. Sachgebietsleitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 3,50 | 2,50 | 2,52 | | 1,0 E9b aus A10 umgewandelt |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 7,00 | 7,00 | 6,39 | 1,0 E5 | |
| Zuarbeit | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Steuern (20.3) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9cZ | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,30 | 1,30 | 1,28 | | |
| Hochbau (65) | | | | | | | |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Baurat/in | A13 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E12 | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Bauordnung (65.1) | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E11 | |
| Ingenieur/in | 10 | | 2,75 | 2,50 | 3,02 | | 0,25 E10 aus TeilHH I zugeteilt |
| Kontrolleur/in | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 2,27 | 1,50 | 1,50 | | 0,77 E5 aus TeilHH I zugeteilt |
| Zuarbeit | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Kommunales Bauen (65.2) | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Ingenieur/in | 11 | | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 1,0 E10 | |
| Zeichner/in | 6 | | 1,5 | 1,5 | 1,50 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,50 | 1,50 | 1,27 | | |
| Tiefbau (66) | | | | | | | |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Baudirektor/in | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E15 | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Beitrags- und Gebührenwesen (66.1) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtamtman/frau | A 11 | III | 1,65 | 1,65 | 1,65 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 0,35 | - | - | | 0,35 A10 aus TeilHH I zugeteilt |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9b aus E9c angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9b | | - | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9b nach E9c angehoben | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 0,87 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,5 E6 aus E5 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,5 E5 nach E6 angehoben | |
| Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2) | | | | | | | |
| Straßen, Wege, Brücken - Stadt | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 12 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Ingenieur/in | 11 | | 1,00 | 1,75 | 1,72 | 0,72 E10 0,75 E11 nach E10 abgesenkt | |
| Ingenieur/in | 10 | | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 E10 aus E11 abgesenkt | |
| Straßenkontrolleur/in | 9a | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9a aus E8 angehoben | |
| Straßenkontrolleur/in | 8 | | - | 1,00 | 1,00 | E9a 1,0 E8 nach E9a angehoben | |
| Straßenkontrolleur/in | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Zeichner/in | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| Straßenbeleuchtung, Signalanlagen | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Techniker/in | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Garten- und Friedhofsamt (67) | | | | | | | |
| Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Ingenieur/in | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Ingenieur/in | 10 | | 1,75 | 1,75 | 1,65 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | E5 | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E7 | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Baumkontrolle | 8 | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,0 E8 aus E7 angehoben |
| Baumkontrolle | 7 | | - | 1,00 | 1,00 | E8 | 1,0 E7 nach E8 angehoben |
| Spielplatzkontrolle | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Spieleitplanung" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 4 | | - | 3,08 | 2,31 | E1 | 3,08 E4 gestrichen kw 2024 |
| Bestattungswesen | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 0,63 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Baumkontrolle | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Gebäudemanagement (69)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 12 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E12 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| <u>Naturwissenschaft und Technik</u> | | | | | | | |
| Bauamtmann/Bauamtfrau | A 11 | III | - | 1,00 | 0,67 | E10 | 0,95 A11 nach E10 abgesenkt und umgewandelt 0,05 A11 nach TeilHH I verlagert |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | - | 1,00 | 1,00 | E11 | 1,0 E13 nach E12 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert |
| Stellv. Leitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Ingenieur/in | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Ingenieur/in | 10 | | 3,50 | 2,50 | 2,14 | | 1,0 ku E1 2025 0,95 E10 aus A11 umgewandelt 0,05 E10 aus TeilHH I zugeteilt |
| Techniker/in | 9b | | 2,00 | 2,00 | 2,33 | | |
| Elektromeister/in | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Schreinermeister/in | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Steinmetzmeister/in | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Zeichner/in | 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 3,00 | 2,00 | 1,51 | 0,51 E5 | 1,0 E8 aus E7 angehoben |
| Sachbearbeitung | 7 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E7 nach E8 angehoben |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| | | | für den Stellenpla n 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Handwerker/in | 6 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E5 | |
| Handwerker/in | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Handwerker/in - Schreiner | 5 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 1,54 | 1,54 | 1,54 | E1 | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung |
| Hausmeister/in | 7 | | 5,00 | - | - | - | 5,0 E7 aus E5 angehoben |
| Hausmeister/in | 6 | | 5,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| Hausmeister/in | 5 | | 8,70 | 13,90 | 12,64 | 1,0 E4 | 0,2 E5 nach E8 angehoben und nach TeilHH III verlagert 5,0 E5 nach E7 angehoben |
| Hauswart/in und Reinigungskraft | 2 | | 0,60 | 0,60 | 0,54 | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 48,94 | 51,02 | 42,37 | 12,5 E2 | 1,51 E1 nach TeilHH I verlagert 0,57 E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 1 | | 0,77 | 1,54 | 0,53 | | 0,77 E1 gestrichen 0,77 kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung |
| | | | 188,27 | 193,53 | 176,72 | | |

Stellenübersicht Teilhaushalt III Beschäftigte

| Entgelt- gruppe nach TVöD | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2U | 1 | ATZ | Summe |
|---------------------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 2024 | - | - | 1,95 | 2,00 | 1,00 | 2,64 | 4,86 | 1,00 | 12,14 | 6,15 | 7,26 | 11,35 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | - | 0,50 | 53,76 |
| 2023 | - | - | 2,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 1,00 | 9,50 | 7,75 | 3,84 | 14,31 | 1,83 | 0,77 | 2,35 | - | 0,50 | 51,80 |

wesentliche Veränderungen:

1,00 E6 aus TeilHH I zugeteilt
 0,5 E8 aus TeilHH I zugeteilt
 0,25 E9a aus TeilHH I zugeteilt
 0,75 E9a aus TeilHH I zugeteilt
 0,2 E8 aus TeilHH II zugeteilt
 0,25 E13 aus E9a angehoben
 0,11 E9b aus E9a angehoben
 1,00 E9b aus E8 angehoben
 0,30 E6 aus A7 abgesenkt und umgewandelt
 0,10 E7 nach E8 angehoben
 0,50 E7 nach A10 umgewandelt und angehoben
 1,00 E8 aus E7 angehoben
 0,54 E8 aus E6 angehoben

0,50 E3 nach E5 angehoben
 2,35 E2U nach E3 angehoben
 0,30 E5 nach E8 angehoben
 0,77 E2 gestrichen
 1,00 E9b aus E5 angehoben
 1,00 E13 nach A11 abgesenkt und umgewandelt
 0,77 E3 gestrichen
 1,00 E8 aus A7 umgewandelt
 1,00 E6 aus A6 umgewandelt
 1,00 E10 nach E12 angehoben
 0,50 E5 nach E6 angehoben
 1,00 E5 nach E6 angehoben

Stellenübersicht - Teilhaushalt III Beamte

| Laufbahn | Besoldungs- gruppe | Stellen 2024 | Stellen 2023 | mehr | weniger |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|------|---------|
| 4. Einstiegsamt | A 16 | - | - | | |
| | A 15 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 14 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A13 | - | - | | |
| 3. Einstiegsamt | A 13 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A 12 | 3,00 | 3,00 | | |
| | A 11 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
| | A 10 | 9,15 | 8,65 | 0,50 | |
| | A 9 | - | - | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | 10,00 | 12,00 | | 2,00 |
| | A 8 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | |
| | A 7 | 5,33 | 4,63 | 2,00 | 1,30 |
| | A 6 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Zusammen | | 59,48 | 59,28 | 4,50 | 4,30 |

wesentliche Veränderungen:

| | |
|------|---------------------------------------|
| 1,00 | A9 nach TeilHH I verlagert |
| 0,30 | A7 nach E6 abgesenkt und umgewandelt |
| 0,50 | A10 aus E7 umgewandelt und angehoben |
| 1,00 | A8 neu geschaffen |
| 1,00 | A7 neu geschaffen |
| 1,00 | A9 nach A7 abgesenkt |
| 1,00 | A7 nach E8 umgewandelt |
| 1,00 | A6 nach E6 umgewandelt |
| 1,00 | A11 aus E13 abgesenkt und umgewandelt |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregel unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| Teilhaushalt Dezernat III | | | | | | | |
| A Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 59,48 | 59,28 | 54,06 | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 53,76 | 51,8 | 49,05 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 113,24 | 111,08 | 103,11 | | |
| abzüglich ATZ | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 112,74 | 110,58 | 103,11 | | |
| B Zusammenfassung | | | | | | | |
| Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 59,48 | 59,28 | 54,06 | | |
| Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 53,76 | 51,80 | 49,05 | | |
| Summe | | | 113,24 | 111,08 | 103,11 | | |
| abzüglich Ersatzstellen ATZ | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | | |
| Summe ohne ATZ | | | 112,74 | 110,58 | 103,11 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| Rechtsamt (30) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 E13 | |
| Stadtoberverwaltungsrat/in | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,27 E13 | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,65 | 1,65 | 1,87 | 0,62 E9b | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 13 | | 0,25 | - | - | | 0,25 E13 aus E9a angehoben |
| Sachbearbeitung | 9b | | 0,11 | - | - | | 011 E9b aus E9a angehoben |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,64 | 1,00 | 0,64 | | 0,25 E9a nach E13 angehoben 0,11 E9a nach E9b angehoben |
| Sachbearbeitung | 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Ordnungsamt (32) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/in | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1) | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Amtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 1,0 E4 | 1,0 A9 nach TeilHH I verlagert 1,0 A9 innerhalb des TeilHH verlagert, ku A7 |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 7,00 | 7,00 | 6,64 | 1,0 E9a 1,0 E8 0,64 E6 1,0 E5 | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregel unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E9b aus E8 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | - | - | 0,75 E9a aus TeilHH I zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,60 | 2,00 | 1,95 | 0,25 E9a aus TeilHH I zugeteilt 0,1 E6 | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,5 E8 aus TeilHH I zugeteilt 0,1 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 E8 nach E9b angehoben | |
| <u>Straßenverkehr (32.2)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | 2,33 | 2,63 | 2,63 | 1,0 E5 1,0 E6 0,3 A7 nach E6 abgesenkt und umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 0,75 | - | - | 0,75 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,95 | 1,65 | 1,65 | 1,0 E5 | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,3 E6 aus A7 abgesenkt und umgewandelt | |
| <u>Überwachung ruh. Verkehr</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Politessen/Hilfspolizisten | 5 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregel unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| <u>Bürger-Service und Standesamt (32.3)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,50 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | 1,00 | - | - | 1,0 A9 innerhalb des TeilHH zugeteilt ku A7 - sofort umgesetzt bei 38 | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 5,40 | 6,75 | 5,90 | 0,75 E5 0,1 E7 nach E8 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert 0,75 E7 innerhalb des TeilHH verlagert 0,5 E7 nach A10 umgewandelt und angehoben | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| <u>Brand- und Katastrophenschutz (38)</u> | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | |
| <u>Polizei und Feuerwehr</u> | | | | | | | |
| Brandamtsrat/in | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Brandamtmann/frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | |
| Brandinspektor/in | A 10 | III | 3,00 | 3,00 | 3,00 | A9 | |
| Hauptbrandmeister/in | A 9 | II | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| Oberbrandmeister/in | A 8 | II | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 3,0 A7 1,0 A8 neu geschaffen | |
| Brandmeister/in auf Probe | A 7 | II | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 A7 neu geschaffen, kw 2026 kw 2026 | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| Katastrophenschutz | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | II | - | 1,00 | - | | 1,0 A9 nach A7 abgesenkt |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | - | - | | 1,0 A7 aus A9 abgesenkt Umsetzung ku-Vermerk bei 32.3 |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,54 | - | - | | 1,0 E8 aus E7 angehoben 0,54 E8 aus E6 angehoben |
| Sachbearbeitung | 7 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E7 nach E8 angehoben |
| Sachbearbeitung | 6 | | - | 0,54 | 0,54 | | 0,54 E6 nach E8 angehoben |
| <u>Kultur, Sport und Tourismus (41)</u> | | | | | | | |
| Bildung von 2 Ämtern Kultur und Stadtarchiv - 41 sowie PM | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | - | 0,70 | 0,70 | | 0,7 E13 innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>Tourismus, Sport und Events (41.1)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | - | 1,00 | - | A6 | 1,0 A10 innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E9c innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 8 | | - | 4,00 | 4,00 | | 4,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 5 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | II | - | 1,00 | - | | 1,0 A7 nach E8 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert |
| Stadtsekretär/in | A 6 | II | - | 1,00 | 1,00 | E6 | 1,0 A6 nach E6 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | - | 1,00 | - | | 1,0 E10 nach E11 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 5 | | - | 0,50 | 0,77 | | 0,5 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>Beschäftigte im technischen Bereich</u> | | | | | | | |
| Veranstaltungsmeister/in | 8 | | - | 0,50 | 1,00 | E6 | 0,5 E8 innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Hausmeister/in | 5 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| <i>Alte Post</i> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 13 | | - | 1,00 | 0,75 | | 1,0 E13 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 6 | | - | 0,50 | - | | 0,5 E6 nach E9b angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 5 | | - | 0,66 | 0,77 | | 0,66 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 3 | | - | 1,06 | 1,25 | 0,5 E5 | 0,5 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Reinigungs- und Aufsichtskraft | 2U | | - | 2,35 | 2,35 | 0,97 E3 | 0,56 E3 innerhalb des TeilHH verlagert 2,35 E2U nach E3 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Ein- stiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Stadtarchiv (41.3)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E10 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 8 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert |
| Sachbearbeitung | 6 | | - | 0,65 | 0,77 | | 0,65 E6 innerhalb des TeilHH verlagert |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Handwerker/in | 5 | | - | 0,30 | 0,30 | E8 | 0,3 E5 nach E8 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 2 | | - | 0,77 | 1,00 | | 0,77 E2 gestrichen |
| <u>Stadtmarketing (PM)</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | 0,70 | - | - | | 0,7 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | - | - | A6 | 1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | - | - | | 1,0 E9c innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| Sachbearbeitung | 8 | | 4,00 | - | - | | 4,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| <u>Kultur und Stadtarchiv (41)</u> | | | | | | | |
| <i>Alte Post einschließlich Kultur</i> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung - Kuration | 13 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| Leitung | 11 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| Fachkraft für Kulturpädagogik | 9b | | 0,50 | - | - | | 0,5 E9b innerhalb des TeilHH zugeteilt |
| Sachbearbeiter/in | 8 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 3 - Dezernat 3

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| Sachbearbeiter/in | 6 | | 2,16 | - | - | 1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,5 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,66 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,50 | - | - | 0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 3 | | 2,91 | - | - | 0,56 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 2,35 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| <u>Beschäftigte im technischen Bereich</u> | | | | | | | |
| Veranstaltungsmeister/in | 8 | | 1,00 | - | - | 0,5 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,3 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,2 E8 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Veranstaltungstechniker/in | 6 | | 1,00 | - | - | 1,0 E6 aus TeilHH I zugeteilt | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Hausmeister/in | 6 | | 1,00 | - | - | 1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Stadtarchiv | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | - | - | 1,0 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | - | - | 1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 0,65 | - | - | 0,65 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Stadtbücherei | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Bibliothekarin/in | 9b | | 1,25 | 1,25 | 1,00 | | |
| Fachkraft für Medienpädagogik | 9b | | 1,00 | - | - | 1,0 E9b aus E5 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E8 | |
| Zuarbeit | 5 | | 2,00 | 3,00 | 3,19 | 1,0 E5 nach E9b angehoben | |

Stellenplan 2024

Teilhaushalt 3 - Dezernat 3

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023 |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe) | | |
| <u>Volkshochschule</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung und Finanzen</u> | | | | | | | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | | 1,00 | - | - | | 1,0 A11 aus E13 abgesenkt und umgewandelt |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | - | 1,00 | 0,50 | | 1,0 E13 nach A11 abgesenkt und umgewandelt |
| Leitung | ATZ | | 0,50 | 0,50 | - | | ATZ Ersatzstelle , kw 2026 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023 |
| Sekretariat | 5 | | 1,35 | 1,35 | 1,50 | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz" | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | - | 0,77 | 0,52 | E1 | 0,77 E3 gestrichen kw 2024 |
| | | | <u>113,24</u> | <u>111,08</u> | <u>103,11</u> | | |

**Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der
Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende**

**Stand:
01.08.2023**

| | 2024 | Soll 2023 | IST 2023 |
|--|-------------|----------------------|---------------------|
| Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 1 | 2 | 1 |
| Erzieher/in | 3** | 2* | 2 |
| Fachinformatiker/in Systemintegration | 2 | 2 | 2 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | 2 | 3 | 2 |
| Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice | 1 | 1 | 1 |
| Straßenbauer/in | 1 | 1 | 0 |
| Gärtner/in | 6 | 4 | 4 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 1 | 1 | 1 |
| Tischler/in | 1 | 1 | 1 |
| Steinmetz/in | 1 | 1 | 1 |
| Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.) | 3 | 5 | 3 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 10 | 8 | 7 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | |
| Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte | 11 | 11 | 10 |
| Anwärter/in 2. Einstiegsamt | 5 | 2 | 3 |
| Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst | 3 | 3 | 2 |

*4 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 2,0 Stellen enthalten

*6 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 3,0 Stellen enthalten

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

2. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

2.1 Stadtwerke Pirmasens

- **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- **Bio-Energie Pirmasens GmbH**
- **Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH**

2.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

2.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

2.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2024 -

| | Erfolgsplan 2024 | | Erfolgsplan 2023 | | Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|--|----------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 9.530.000 | | 9.705.000 | | 9.701.000 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>450.000</u> | 9.980.000 | <u>420.000</u> | 10.125.000 | <u>434.000</u> | 10.135.000 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.024.000 | | 1.327.000 | | 973.000 | |
| b) Aufwendungen für bez. Leistung | <u>2.095.000</u> | 3.119.000 | <u>2.040.000</u> | 3.367.000 | <u>2.240.000</u> | 3.213.000 |
| 4. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.355.000 | | 1.314.000 | | 1.202.000 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | <u>340.000</u> | 1.695.000 | <u>370.000</u> | 1.684.000 | <u>357.000</u> | 1.559.000 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.530.000 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>746.000</u> | 4.246.000 | <u>724.000</u> | 4.224.000 | <u>753.000</u> | 4.283.000 |
| Gesamte Aufwendungen | | 9.060.000 | | 9.275.000 | | 9.055.000 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 920.000 | | 850.000 | | 1.080.000 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 900.000 | | 800.000 | | 733.000 |
| 10. Ergebnis vor Steuern | | 20.000 | | 50.000 | | 347.000 |
| 11. Sonstige Steuern | | 2.000 | | 3.000 | | 2.000 |
| 12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | 18.000 * | | 47.000 | | 345.000 |

*Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

| | | Wirtschaftsplan |
|--|---------|------------------------|
| | | 2024 |
| | | EURO |
| 1. Eigenmittel (Abschreibungen) | | 3.500.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | | 0 |
| 3. Beiträge und Investitionsanteile | | 183.000 |
| Beiträge | 0 | |
| Investitionsanteile | 183.000 | |
| 4. Zuweisungen vom Land/ Bund | | 803.000 |
| 5. Zinslose Darlehen vom Land | | 0 |
| 6. Kreditaufnahme | | 5.891.000 |
| 7. Jahresgewinn | | 18.000 |
| | | 10.395.000 |

Mittelbedarf

| | Wirtschaftsplan 2024 EURO | | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO |
|---|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 3.060.000 | |
| 2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens | | | |
| a) Kläranlagen und Betriebszentralen | 2.915.000 | | 4.530.000 |
| b) Grundstücke | 50.000 | | 0 |
| c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 718.000 | | 3.150.000 |
| d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler | 8.000 | | 0 |
| e) Erschließungen allgemein | 663.000 | | 2.500.000 |
| f) Kanalerneuerungen | 2.160.000 | | 7.000 |
| g) Grundstücksanschlüsse | 60.000 | | 0 |
| h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 75.000 | 6.649.000 | 500.000 |
| 3. Auflösung der Ertragszuschüsse | | 686.000 | |
| 4. Jahresverlust | | 0 | |
| | | 10.395.000 | 10.687.000 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Grunderwerb | | | | | |
| GE E-Park - KA Felsalbe | 0210000112 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| GE allgemein | 0210000113 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Grunderwerb | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Kläranlage Felsalbe | 03500200000 | 2.000.000,00 | 3.625.000,00 | 5.625.000,00 | 0,00 |
| Kläranlage Blüemeltal Optimierung | 03500100000 | 915.000,00 | 905.000,00 | 1.820.000,00 | 0,00 |
| Summe Kläranlagen und Betriebszentralen | | 2.915.000,00 | 4.530.000,00 | 7.445.000,00 | 0,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Abwassersammelanlagen | | | | | |
| Regenbecken und Pumpwerke | | | | | |
| RÜ Finkengarten (Fi) | 04220000400 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 367.000,00 |
| RÜB KA DeIFi (Fi) | 04220000800 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 223.000,00 |
| RÜ Dellbrunnen (Fi) | 04220101600 | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Modernisierung Pumpwerke | 04220001100 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße | 04220100800 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.000,00 |
| RÜB Parkwalsiedlung | 04220101400 | 200.000,00 | 2.800.000,00 | 3.100.000,00 | 100.000,00 |
| SKR Pestalozzistraße (Fi) | 04220101500 | 3.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 297.000,00 |
| RÜ Lemberger Str Retention | 04220101800 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| RÜB Windsberg Retention | 04220101700 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Hochwasservorsorgekonzept | 04220101900 | 350.000,00 | 350.000,00 | 950.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Regenbecken/Pumpwerke | | 718.000,00 | 3.150.000,00 | 6.070.000,00 | 1.105.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Hauptsammler u. Verb.sammler | | | | | |
| VS Finkengarten (Fi) | 04210200400 | 3.000,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 3.567.000,00 |
| VS Pestalozzistraße (Fi) | 04210200600 | 5.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.455.000,00 |
| VS KA Felsalbe / Sektorenkopplung | 04210200700 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler | | 8.000,00 | 0,00 | 6.480.000,00 | 5.057.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Erschließungen allgemein | | | | | |
| Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol | 04210101600 | 10.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 545.000,00 |
| Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1 | 04210102500 | 3.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.000,00 |
| Erschließungen allgemein | 04210102600 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| WZ128 | 04210102700 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.570.000,00 | 70.000,00 |
| Eichfeld | 04210102800 | 100.000,00 | 500.000,00 | 2.670.000,00 | 70.000,00 |
| Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2 | 04210103100 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| Auf der Brach | 04210103200 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| Summe Erschließungen allgemein | | 663.000,00 | 2.500.000,00 | 7.015.000,00 | 885.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Kanalerneuerungen | | | | | |
| Kanalumbauten | 04210300100 | 250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Zollstockstraße | 04210300800 | 3.000,00 | 7.000,00 | 1.600.000,00 | 1.590.000,00 |
| Nördl. Ringstraße (KSK 7) | 04210301820 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 40.000,00 |
| Glasbergstraße | 04210301850 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Löwenbrunner (KSK 2) | 04210301840 | 2.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.000,00 |
| Bogenstraße 2. BA | 04210301870 | 5.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Karolinenstraße | 04210302060 | 15.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Emil-Kömmerling-Straße | 04210302110 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Maxstraße | 04210302130 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 260.000,00 |
| Güterbahnhofstraße | 04210302140 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Max-Reger-Straße | 04210302160 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Hohmärtelstraße (KSK3) | 04210302240 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.000,00 |
| Karl-Theodor-Straße | 04210302260 | 5.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 575.000,00 |
| Nordring (KSK 2) | 04210302290 | 2.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 258.000,00 |
| Ruprechtstraße (KSK4) | 04210302310 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 235.000,00 |
| Steilgasse | 04210302320 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme I Kanalerneuerungen | | 712.000,00 | 7.000,00 | 5.608.000,00 | 3.230.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Fröbelgasse | 04210302330 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| Christiansgasse Teil 2 | 04210302340 | 5.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 175.000,00 |
| Klosterstraße (KSK6) | 04210302430 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 285.000,00 |
| Beckenhofer Straße | 04210302370 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Sonnenstraße (KSK4) | 04210302490 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 112.000,00 |
| Marsstraße (KSK4) | 04210302620 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.000,00 |
| Rheinbergerstraße | 04210302660 | 50.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 360.000,00 |
| Luisenstraße | 04210302680 | 4.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 286.000,00 |
| Merkurstraße | 04210302800 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 625.000,00 |
| Baumgartenstraße 2. & 3. BA | 04210302840 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | 750.000,00 |
| Kunzeckstraße (KSK2) | 04210302970 | 3.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 147.000,00 |
| Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher) | 04210302850 | 5.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 505.000,00 |
| Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg | 04210303040 | 3.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 407.000,00 |
| Trifelsstraße (KSK 2) | 04210303070 | 7.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 113.000,00 |
| Kaiserstraße (KSK3) 1.BA | 04210303080 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.000,00 |
| Zwischensumme II Kanalerneuerungen | | 789.000,00 | 7.000,00 | 9.831.000,00 | 7.226.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg) | 04210303090 | 5.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 293.000,00 |
| Jakobstraße (KSK 2) | 04210303130 | 2.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.000,00 |
| Husterhöhstraße (KSK 2) | 04210303140 | 3.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 210.000,00 |
| Pasquaystr (KSK5) | 04210303160 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 127.000,00 |
| Gersbacher Str | 04210303150 | 5.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 295.000,00 |
| Südliche Ringstr (KSK3) | 04210303170 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Fahnenstr. 3.BA (KSK3) | 04210303180 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.000,00 |
| Blocksbergstr. 2.BA (KSK3) | 04210303190 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 425.000,00 |
| Andreas Hofer Str. (KSK5) | 04210303200 | 18.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Hengsberger Str. (KSK5) | 04210303210 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.000,00 |
| Landgrafenstr. (KSK6) | 04210303220 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 153.000,00 |
| Neptunstr. (KSK4) | 04210303230 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 73.000,00 |
| Spitalstraße | 04210303250 | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 135.000,00 |
| Wagenstraße | 04210303260 | 15.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 380.000,00 |
| Arnulfstraße (KSK4) | 04210303240 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 335.000,00 |
| Adam-Müller-Straße | 04210303270 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme III Kanalerneuerungen | | 852.000,00 | 7.000,00 | 12.866.000,00 | 10.133.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Rotenbühlstraße | 04210303280 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Weidenstraße | 04210303290 | 110.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 90.000,00 |
| Ottostraße (KSK7) | 04210303310 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 413.000,00 |
| Wackenbergstraße (KSK7) | 04210303300 | 200.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 80.000,00 |
| Am alten Friedhof (KSK7) | 04210303320 | 250.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 |
| Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)(KSK5) | 04210303330 | 5.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 210.000,00 |
| Höhstraße (KSK5) | 04210303340 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Lichtenbergstraße (KSK6) | 04210303350 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.000,00 |
| Vogesenstraße (KSK6) | 04210303360 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 70.000,00 |
| Westring | 04210303370 | 5.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 365.000,00 |
| Bismarckstraße | 04210303380 | 5.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 440.000,00 |
| Schlossstraße (Bereich Luisenstr) (KSK7) | 04210303390 | 120.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str) | 04210303400 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 117.000,00 |
| Blumenstraße 3.BA | 04210303410 | 2.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| Hauptstraße (Schlossplatz bis Fröbelg) (KSK7) | 04210303420 | 70.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 |
| Zwischensumme IV Kanalerneuerungen | | 1.639.000,00 | 7.000,00 | 15.983.000,00 | 12.428.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Mathildenstraße | 04210303430 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.000,00 |
| Kaiserstraße 2.BA | 04210303440 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Alleestraße | 04210303450 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Friedhofstraße | 04210303460 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Bitscher Straße | 04210303470 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Leienweberstraße | 04210303480 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Winzler Straße | 04210303490 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Turnstraße | 04210303510 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Erlenstraße | 04210303520 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Kanalerneuerungen | | 2.160.000,00 | 7.000,00 | 16.594.000,00 | 12.516.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftragsnummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Grundstücksanschlüsse | | | | | |
| Grundstücksanschlüsse | 04280000100 | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Summe Grundstücksanschlüsse | | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Auftragsnummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|----------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07200000100 | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Zusammenstellung | | | | | |
| Grunderwerb | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Abwasserreinigungsanlagen | | 2.915.000,00 | 4.530.000,00 | 7.445.000,00 | 0,00 |
| Abwassersammelanlagen | | 3.609.000,00 | 5.657.000,00 | 36.459.000,00 | 19.563.000,00 |
| a) Regenbecken und Pumpwerke | | 718.000,00 | 3.150.000,00 | 6.070.000,00 | 1.105.000,00 |
| b) Hauptsammler und Erschließungen | | 671.000,00 | 2.500.000,00 | 13.495.000,00 | 5.942.000,00 |
| c) Kanalerneuerungen | | 2.160.000,00 | 7.000,00 | 16.594.000,00 | 12.516.000,00 |
| d) Grundstücksanschlüsse | | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 6.649.000,00 | 10.687.000,00 | 44.844.000,00 | 19.563.000,00 |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2024 -**

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| | | für das Haushaltsja hr 2024 | für das laufende Haushaltsjah r 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Ingenieur/in | 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| Ingenieur/in | 11 | 4 | 4 | 4 | 2,0 E10 | |
| Techniker/in | 9b | 2 | 2 | 2 | 1,0 E9a | |
| Zeichner/in | 6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 E5 | |
| <u>Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeital und Felsalbe)</u> | | | | | | |
| <u>Aufgabenbereich Elektrotechnik</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Automatisierungstechniker/in | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 5 | 5 | 5 | | |
| <u>Aufgabenbereich Maschinenf.</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Abwassermeister/in | 9a | 1 | 1 | - | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 4 | 4 | 4 | | |
| Handwerker/in | 6 | 1 | 1 | - | | |
| <u>Aufgabenbereich Verfahrenstechnik</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Abwassermeister/in | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 2 | 2 | 2 | | |
| Handwerker/in | 5 | 1 | 1 | - | | |
| <u>Labor</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Chemielaborant/in | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,41 | | |
| <u>angelernte Arbeiter</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,6 | | |
| <u>Gesamt</u> | | 27,18 | 27,18 | 24,26 | | |

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Mittelbedarf

| Zweck | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Darlehenstilgung | 2.990.000 | 3.060.000 | 3.140.000 | 3.190.000 | 3.220.000 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| Kläranlagen und Betriebszentralen | 3.350.000 | 2.915.000 | 3.030.000 | 1.500.000 | 0 |
| Grundstücke | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 526.000 | 718.000 | 1.830.000 | 1.632.000 | 75.000 |
| Hauptsammler und Verbindungssammler | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungen | 365.000 | 663.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Kanalerneuerungen | 3.403.000 | 2.160.000 | 300.000 | 756.000 | 326.000 |
| Grundstücksanschlüsse | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 535.000 | 75.000 | 335.000 | 310.000 | 60.000 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 682.000 | 686.000 | 708.000 | 716.000 | 712.000 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.061.000 | 10.395.000 | 10.903.000 | 10.164.000 | 5.453.000 |

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Finanzierungsmittel

| Art | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Eigenmittel Abschreibungen | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und Investitionsanteile | 403.000 | 183.000 | 8.000 | 78.000 | 2.000 |
| Zuweisung vom Land/ Bund | 2.533.100 | 803.000 | 3.203.000 | 2.300.000 | 0 |
| Zinslose Darlehen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 5.577.900 | 5.891.000 | 4.192.000 | 4.386.000 | 2.051.000 |
| Jahresgewinn | 47.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.061.000 | 10.395.000 | 10.903.000 | 10.164.000 | 5.453.000 |

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

| Anlagenbereich | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundstücke | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 3.350.000 | 2.915.000 | 3.030.000 | 1.500.000 | 0 |
| Abwassersammlungsanlagen | 4.404.000 | 3.609.000 | 3.690.000 | 4.448.000 | 1.461.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 535.000 | 75.000 | 335.000 | 310.000 | 60.000 |
| | 8.389.000 | 6.649.000 | 7.055.000 | 6.258.000 | 1.521.000 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | 2025 | 2026 | 2027 | |
| in 1.000 € ² | | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 6.487 | 4.200 | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 6.487 | 4.200 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 4.192 | 4.386 | 2.051 | |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Übersicht | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| in 1.000 € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 45.934 | 45.669 | 48.500 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 712 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 46.646 | 46.669 | 49.500 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftsplan
des
Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -
der
Stadt Pirmasens

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2024 -**

| | Erfolgsplan 2024 | | Erfolgsplan 2023 | | vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|---|---------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 5.499.000 | | 5.385.000 | | 6.110.840 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>10.000</u> | 5.509.000 | <u>10.000</u> | 5.395.000 | <u>193.331</u> | 6.304.171 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 60.000 | | 53.500 | | 24.578 | |
| b) Aufwendungen für bez. Leistungen | <u>2.370.000</u> | 2.430.000 | <u>2.423.000</u> | 2.476.500 | <u>3.644.279</u> | 3.668.857 |
| 4. Personalaufwand: | | 1.568.000 | | 1.400.000 | | 1.286.568 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen | 114.000 | | 99.000 | | 95.363 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>1.123.000</u> | 1.237.000 | <u>1.072.500</u> | 1.171.500 | <u>1.009.384</u> | 1.104.747 |
| Gesamte Aufwendungen | | 5.235.000 | | 5.048.000 | | 6.060.172 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 274.000 | | 347.000 | | 243.999 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 150.000 | | 150.000 | | 157.000 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 124.000 | | 197.000 | | 86.999 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 39.000 | | 0 | | 51.188 |
| 11. Sonstige Steuern | | 3.000 | | 3.000 | | 2.694 |
| 12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | 82.000 | | 194.000 | | 33.117 |

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2024 -**

Finanzierungsmittel

| Wirtschaftsplan | |
|--|----------------|
| 2024 | |
| EURO | |
| 1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen) | 114.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 |
| 3. Kreditaufnahme | 0 |
| 4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 157.000 |
| 5. Jahresgewinn | 82.000 |
| | 353.000 |

Mittelbedarf

| | Wirtschaftsplan 2024 EURO | | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO |
|---|---------------------------------|----------------|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 0 | |
| 2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens | | | |
| a) Bauliche Anlagen | 275.000 | | 275.000 |
| b) Abfallgefäße | 50.000 | | 50.000 |
| c) Fahrzeuge | 0 | | 0 |
| d) Einrichtung | 28.000 | 353.000 | 0 |
| 3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | | 0 | |
| 4. Jahresverlust | | 0 | |
| | | 353.000 | 325.000 |

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

| Vorhaben | Auftragsnummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher bereitgestellt EURO |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | |
| Wertstoffhof | 02102000100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsgebäude Fuhrpark | 02102000200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bioverwertungsanlage | 02102000300 | 275.000 | 275.000 | 550.000 | 0 |
| Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 275.000 | 275.000 | 550.000 | 0 |
| Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen | | | | | |
| Abfallgefäße | 04300000100 | 50.000 | 50.000 | 188.500 | 38.500 |
| Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen | | 50.000 | 50.000 | 188.500 | 38.500 |
| Einrichtung | 07200000100 | 28.000 | 0 | 40.000 | 3.000 |
| Fahrzeuge | 07200000102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 28.000 | 0 | 40.000 | 3.000 |

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher bereitgestellt EURO |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 275.000 | 275.000 | 550.000 | 0 |
| Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen | 50.000 | 50.000 | 188.500 | 38.500 |
| Betriebs und Geschäftsausstattung | 28.000 | 0 | 40.000 | 3.000 |
| Gesamtsumme | 353.000 | 325.000 | 778.500 | 41.500 |

**Auszug aus der Stellenübersicht 2024
des Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|---|--|--------------------------------|--|--------------|--|---|--|
| | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | | | | |
| ... | | | | | | | |
| <u>Abfallentsorgung</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Technische/r Angestellte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,49 | 0,62 E10 | | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | 0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung im WSP | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in | 5 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 E3 | | |
| Mitarbeiter/innen Wertstoffhof | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| Müllader/in | 3 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall" | 3 | - | 1,54 | - | | 1,54 E3 gestrichen | kw 2024 |
| Zwischensumme | | 23,50 | 25,54 | 25,49 | | | |

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Mittelbedarf

| Zweck | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| bauliche Anlagen | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| Müllgefäße | 38.500 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| Fahrzeuge | 38.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Einrichtung | 3.000 | 28.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 129.000 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 293.000 | 353.000 | 328.000 | 328.000 | 157.000 |

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

| Art | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenmittel | 99.000 | 114.000 | 118.000 | 126.000 | 157.000 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn | 194.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 157.000 | 210.000 | 202.000 | 0 |
| | 293.000 | 353.000 | 328.000 | 328.000 | 157.000 |

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

| Anlagenbereich | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH) | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen | 38.500 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 41.000 | 28.000 | 3.000 | 303.000 | 3.000 |
| | 79.500 | 353.000 | 328.000 | 328.000 | 28.000 |

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

| Übersicht | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| in 1.000 € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Übersicht
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 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | 2025 | 2026 | 2027 | |
| in 1.000 € ² | | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 325 | 0 | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2024 -

| | Erfolgsplan 2024 | | Erfolgsplan 2023 | | vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022 | |
|---|------------------|------------|------------------|-----------|--|--------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 10.157.950 | | 9.541.400 | | 9.241.142 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>61.850</u> | 10.219.800 | <u>25.000</u> | 9.566.400 | <u>153.329</u> | 9.394.472 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 800.500 | | 803.500 | | 721.354,51 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>690.000</u> | 1.490.500 | <u>755.000</u> | 1.558.500 | <u>689.773</u> | 1.411.127 |
| 4. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.897.100 | | 5.382.900 | | 5.397.873 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | <u>1.743.450</u> | 7.640.550 | <u>1.586.250</u> | 6.969.150 | <u>1.561.470</u> | 6.959.343 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 474.000 | | 410.000 | | 417.797 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>544.750</u> | 1.018.750 | <u>558.750</u> | 968.750 | <u>536.146</u> | 953.943 |
| Gesamte Aufwendungen | | 10.149.800 | | 9.496.400 | | 9.324.413 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 70.000 | | 70.000 | | 70.059 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 55.000 | | 55.000 | | 49.830 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 15.000 | | 15.000 | | 20.229 |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | | 15.000 | | 15.000 | | 15.402 |
| 13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | 0 | | 0 | | 4.826 |

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2024 -**

Finanzierungsmittel

| | Wirtschaftsplan 2024 EURO |
|---|--|
| 1. Eigenmittel | |
| (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen) | 474.000 |
| Zuweisungen/ Zuschüsse | 637.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 |
| 3. Kreditaufnahme | 474.000 |
| 4. Jahresgewinn | 0 |
| | 1.585.000 |

Mittelbedarf

| | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO |
|--|---------------------------------|---|
| 1. Darlehenstilgung | 140.000 | |
| 2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens | | |
| a) Fahrzeuge | 250.000 | 0 |
| b) Kleingeräte | 50.000 | 0 |
| c) Umbau Fuhrpark | 100.000 | 0 |
| d) IT-Ausstattung, BGA | 20.000 | |
| e) Modernisierung Heizung | 125.000 | |
| f) Digitalisierungsprojekt | 50.000 | |
| g) BBSR Umgang Klimafolgen | 750.000 | |
| h) Gewächshaus | 100.000 | |
| | 1.445.000 | |
| 3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | |
| | 1.585.000 | 0 |

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2024 -**

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|--------------------------------|--|--|------------------|---|--|
| | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| Betriebsleitung | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A13 | Ausweisung in der Gesamtübersicht | |
| Sachbearbeitung | A 6 | 1,00 | - | - | | zum TeilHH II | |
| <u>Betriebsleitung</u> | | | | | | | |
| Betriebswirt/in | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 6 | 1,50 | 2,00 | 1,64 | 0,64+ E5, 0,5 E2 | 0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung bei WSP | |
| Sachbearbeitung | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,72 | | | |
| <u>Operative Leitungsebene</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | | |
| Leitung Bereich Abwasser | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Meister/in Fuhrpark/Werkstatt | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9b | | |
| Meister/in Verkehrswesen | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitung Pflege I | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Straßenmeister/in | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Straßenreinigungmeister/in | 8 | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Leitung Pflege II | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E7 | | |
| Leitung Kanal II | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| <u>Bauliche Unterhaltung</u> | | | | | | | |
| <u>Bau</u> | | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 E6 | | |
| Handwerker/in | 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 E5 | | |
| Handwerker/in | | | | | | | |
| Maschinenführer/in | 6 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 4,0 E5, 1,0 E3 | | |
| Handwerker/in | 5 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | | |
| <u>Kanalbetrieb</u> | | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | | | |
| Handwerker/in | 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 E5 | | |
| Handwerker/in | 5 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 1 E4 | | |
| angelernte/r Arbeiter/in | 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| <u>Pflege und Reinigung</u> | | | | | | | |
| <u>Pflege Reviere</u> | | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | | |
| Handwerker/in | 6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,0 E3, 2,0 E5 | | |
| | | | | | | 1,0 E5 aus E3 angehoben 1,0 E5 aus E4 angehoben 1,0 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des SHH verlagert | |
| Handwerker/in | 5 | 36,00 | 35,00 | 34,50 | 3,0 E3, 1,0 E4 | | |
| Handwerker/in | 4 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| Fahrer/in | 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Bestattungsarbeiter/in | 4 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 1,0 E5 | 1,0 E4 nach E5 angehoben | |
| angelernte/r Arbeiter/in | 3 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 1,0 E4, 1,0 E5 | 1,0 E3 nach E5 angehoben | |
| Reinigungskräfte | 1 | 0,40 | 0,40 | - | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2023 |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|
| | | für den Stellenplan 2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | |
| "Pflege Strecktalpark" | | | | | | |
| | 3 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 0,77 E1 | kw, Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung |
| Sportstätten | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | |
| Platzwart/in | 6 | 1,00 | - | - | | 1,0 E6 innerhalb des SHH zugeteilt |
| Platzwart/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Platzwart/in | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | E2* | |
| Stadtgärtnerei | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Fuhrpark/Werkstatt | | | | | | |
| <u>gewerbliche Beschäftigte</u> | | | | | | |
| Schlosser/in | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | |
| Schlosser/in | 7 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in | 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | E5 | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | | |
| Zwischensumme | | 137,02 | 137,52 | 132,11 | | |
| Abfallentsorgung | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Technische/r Angestellte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,49 | 0,62 E10 | |
| <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | 0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung im WSP |
| <u>Beschäftigte im gewerblichen Bereich</u> | | | | | | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in | 5 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 E3 | |
| Mitarbeiter/innen Wertstoffhof | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| Müllader/in | 3 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | | |
| geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz | | | | | | |
| "Abfall" | | | | | | |
| | 3 | - | 1,54 | - | | 1,54 E3 gestrichen |
| Zwischensumme | | 23,50 | 25,54 | 25,49 | | kw 2024 |
| Gesamt | | 160,52 | 163,06 | 157,60 | | |

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Mittelbedarf

| Zweck | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kredittilgung | 140.000 | 140.000 | 160.000 | 190.000 | 190.000 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| Fahrzeuge | 400.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Kleingeräte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Umbau Fuhrpark (Planung und Container) | 250.000 | 100.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Software (Kostenerfassung, IT, BGA) | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Modernisierung Heizung | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisierungsprojekt | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| BBSR Umgang Klimafolgen | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gewächshaus | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 855.000 | 1.585.000 | 880.000 | 660.000 | 660.000 |

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

| Art | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenmittel (Abschreibungen) | 412.000 | 474.000 | 551.000 | 580.000 | 607.000 |
| Zuweisung/Zuschüsse | 0 | 637.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 443.000 | 474.000 | 329.000 | 80.000 | 53.000 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 855.000 | 1.585.000 | 880.000 | 660.000 | 660.000 |

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

| Übersicht | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| in 1.000 € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 2.526 | 2.388 | 2.722 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.526 | 2.388 | 2.722 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftspläne

der

Stadtwerke Pirmasens

- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- ◆ **Bio-Energie Pirmasens GmbH**
- ◆ **Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH**

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Verwaltungsleistungen im Konzern | 3.452.400 | | 3.450.800 | | 3.449.749 | |
| b) Verwaltungsleistungen an Dritte | 300.000 | | 288.200 | | 281.860 | |
| c) Sonstige Erlöse | 147.400 | | 108.400 | | 155.254 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| a) Steuerumlage | 414.200 | | 586.000 | | 885.306 | |
| b) übrige | 41.500 | 4.355.500 | 40.700 | 4.474.100 | 41.511 | 4.813.680 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.200 | | 7.100 | | 8.748 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 26.400 | 33.600 | 28.500 | 35.600 | 26.513 | 35.261 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.505.200 | | 2.582.100 | | 2.284.349 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 682.000 | 3.187.200 | 620.200 | 3.202.300 | 595.654 | 2.880.003 |
| davon für Altersversorgung | (179.800) | | (168.900) | | (168.235) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 258.000 | | 263.000 | | 105.224 |
| 6. Sonstige betr. Aufwendungen | | | | | | |
| a) Mieten Verwaltungsgebäude | 115.000 | | 115.000 | | 114.972 | |
| b) übrige sonstige Aufwendungen | 470.300 | 585.300 | 404.600 | 519.600 | 417.440 | 532.412 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 710.300 | | 694.900 | | 710.301 | |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 425.100 | | 400.000 | | 425.144 | |
| 9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge | 51.800 | 1.187.200 | 25.300 | 1.120.200 | 51.793 | 1.187.237 |
| 10. Erträge Ergebnisabführung | | 4.458.300 | | 5.234.000 | | 4.482.341 |
| 11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen | | 261.900 | | 213.100 | | 76.509 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0 | | 127.000 | | 0 |
| 13. Aufwendungen Verlustübernahme | | 5.236.800 | | 5.369.300 | | 5.174.560 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 414.200 | | 664.500 | | 1.550.452 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 24.000 | | 433.900 | | 128.836 |
| 16. Sonstige Steuern | | 800 | | 800 | | 772 |
| 17. Jahresüberschuss | | 23.200 | | 433.100 | | 128.064 |

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Abschreibungen | 258.000 |
| Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung | 1.353.100 |
| insgesamt | 1.611.100 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Investitionen | 622.000 | - |
| Investitionen in Finanzanlagen | 425.100 | - |
| Darlehenstilgung | 564.000 | - |
| insgesamt | 1.611.100 | 0 |

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.091.700 | | 3.787.800 | | 2.903.149 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 213.500 | | 166.700 | | 783.924 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.118.000 | | 1.860.300 | | 1.148.573 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>726.800</u> | 1.844.800 | <u>762.000</u> | 2.622.300 | <u>776.798</u> | 1.925.371 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.188.600 | | 1.961.000 | | 1.975.189 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>680.400</u> | 2.869.000 | <u>573.900</u> | 2.534.900 | <u>570.107</u> | 2.545.295 |
| davon für Altersversorgung | (167.700) | | (141.300) | | (141.282) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 367.000 | | 386.000 | | 339.973 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete | 250.000 | | 267.600 | | 250.000 | |
| b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>317.500</u> | 567.500 | <u>328.000</u> | 595.600 | <u>274.164</u> | 524.164 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 17.300 | | 15.200 | | 17.239 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>700</u> | | <u>600</u> | | 580 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -2.326.500 | | -2.169.700 | | -1.631.071 |
| 10. Sonstige Steuern | | 5.300 | | 5.100 | | 5.304 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | <u>2.331.800</u> | | <u>2.174.800</u> | | <u>1.636.375</u> |
| 12. Jahresergebnis | | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> |

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|------------------------|----------------------|
| 1. Abschreibungen | 367.000 |
| 2. Kapitalerhöhung | 0 |
| 3. Zuschüsse | 0 |
| 4. Konzernfinanzierung | 772.200 |
| Insgesamt | 1.139.200 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|------------------------|----------------------|---|
| 1. Investitionen | 1.120.000 | 270.000 |
| 2. Auflösung Zuschüsse | 19.200 | 0 |
| Insgesamt | 1.139.200 | 270.000 |

Es soll für das Jahr 2024 ein neuer Bus für den Linienverkehr mit konventioneller Antriebstechnik angeschafft werden.

In 2024 soll eine Generalsanierung des Büroteils im Werkstattgebäude mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 600.000 Euro umgesetzt werden. Die Sanierung umfasst den Umbau der Büros, der Lichtschächte, die Brandschutzmaßnahmen sowie die Fassade.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Direkte Leistungen | 88.141.300 | | 106.617.500 | | 64.666.569 | |
| Energiesteuer | -3.141.000 | | -3.513.000 | | -3.130.741 | |
| b) Auflösung Baukostenzuschüsse | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) andere Umsatzerlöse | 1.396.900 | | 1.474.500 | | 1.492.613 | |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | | 0 | | 3.567 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 249.100 | | 227.400 | | 249.117 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>202.900</u> | 86.849.200 | <u>250.400</u> | 105.056.800 | <u>758.882</u> | 64.040.006 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 52.172.700 | | 71.818.700 | | 32.154.271 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>3.606.000</u> | 55.778.700 | <u>2.629.700</u> | 74.448.400 | <u>2.296.722</u> | 34.450.993 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | 7.764.000 | | 6.764.700 | | 6.746.083 | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.368.600</u> | 10.132.600 | <u>1.966.900</u> | 8.731.600 | <u>1.933.929</u> | 8.680.012 |
| davon für Altersversorgung | (606.700) | | (534.100) | | (515.197) | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.969.700 | | 3.696.200 | | 2.947.656 |
| 8. Konzessionsabgabe | 2.086.000 | | 2.127.000 | | 2.000.755 | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskosten | 2.950.000 | | 2.950.000 | | 2.950.000 | |
| b) übrige | <u>4.749.000</u> | 9.785.000 | <u>4.235.400</u> | 9.312.400 | <u>5.366.687</u> | 10.317.442 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 15.600 | | 26.000 | | 15.578 | |
| 12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | <u>129.000</u> | 144.600 | <u>71.400</u> | 97.400 | <u>139.914</u> | 155.492 |
| 13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | 380.200 | | 401.600 | | 228.359 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 16.200 | | 16.300 | | 15.316 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 729.200 | | 1.006.000 | | 1.220.351 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | | <u>6.202.200</u> | | <u>7.541.700</u> | | <u>6.335.369</u> |
| 17. Sonstige Steuern | | <u>53.900</u> | | <u>52.000</u> | | <u>53.411</u> |
| 18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung | | 1.690.000 | | 2.255.700 | | 1.799.617 |
| 19. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | | <u>4.458.300</u> | | <u>5.234.000</u> | | <u>4.482.341</u> |
| 20. Jahresergebnis | | <u><u>0</u></u> | | <u><u>0</u></u> | | <u><u>0</u></u> |

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|---|----------------------|
| Abschreibungen | 3.969.700 |
| Zuschüsse | 365.000 |
| Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme | 12.349.200 |
| insgesamt | 16.683.900 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro |
|------------------|----------------------|---|
| Investitionen | 15.916.000 | 160.000 |
| Darlehenstilgung | 767.900 | - |
| insgesamt | 16.683.900 | 160.000 |

Die Vorhaben sind in der Anlage 3 gegliedert nach den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme sowie dem gemeinsamen Bereich aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird der Lagerbestand für diverse Investitionsmaßnahmen bereits im laufenden Jahr angepasst.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Hallen- und Freibad | 437.800 | | 400.000 | | 375.670 | |
| b) Sonstige | 267.600 | 705.400 | 133.400 | 533.400 | 141.234 | 516.905 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 5.800 | | 3.200 | | 7.076 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| - Energie und Wasser | 1.071.900 | | 1.304.500 | | 740.318 | |
| - übriger Aufwand | 102.500 | | 71.800 | | 94.665 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 124.200 | 1.298.600 | 116.500 | 1.492.800 | 43.362 | 878.345 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.061.100 | | 1.033.000 | | 932.588 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 316.900 | 1.378.000 | 298.100 | 1.331.100 | 269.707 | 1.202.295 |
| davon für Altersversorgung | (79.800) | | (79.000) | | (72.842) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 517.100 | | 556.000 | | 439.478 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 289.300 | 489.300 | 200.700 | 400.700 | 201.773 | 401.773 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 132.800 | | 106.300 | | 132.825 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 24.000 | | 23.800 | | 21.821 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 34.200 | | 27.500 | | 40.042 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -2.849.200 | | -3.141.400 | | -2.283.308 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 2.895.700 | | 3.185.200 | | 2.329.857 |
| 12. Sonstige Steuern | | 46.500 | | 43.800 | | 46.549 |
| 13. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|------------------------|----------------------|
| 1. Abschreibungen | 517.100 |
| 2. Konzernfinanzierung | 516.500 |
| insgesamt | 1.033.600 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---------------------|----------------------|---|
| 1. Investitionen | 760.000 | - |
| 2. Darlehenstilgung | 273.600 | - |
| insgesamt | 1.033.600 | - |

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.200 | | 1.200 | | 1.200 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 10.300 | | 10.500 | | 9.447 |
| 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 100 | | 200 | | 87 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 6.200 | | 6.300 | | 6.169 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | | <u>-15.200</u> | | <u>-15.400</u> | | <u>-14.328</u> |
| 6. Sonstige Steuern | | 1.000 | | 900 | | 988 |
| 7. Erträge aus Verlustübernahme | | 16.200 | | 16.300 | | 15.316 |
| 8. Jahresergebnis | | <u><u>0</u></u> | | <u><u>0</u></u> | | <u><u>0</u></u> |

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Abschreibungen | 0 |
| 2. Zuschüsse von Bund und Land | 0 |
| 3. Konzernfinanzierung | 0 |
| insgesamt | 0 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|------------------------|----------------------|---|
| 1. Investitionen | 0 | - |
| 2. Darlehenstilgung | 0 | - |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 0 | - |
| insgesamt | 0 | - |

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt noch kein eigenes Personal.

Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH - Erfolgsplan 2024 -

| Position | Plan 2024 Euro | Plan 2023 Euro | Ergebnis 2022 Euro |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.400 | 10.500 | 9.446 |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.100 | 1.200 | 1.117 |
| 3. Ergebnis nach Steuern | <u>-9.300</u> | <u>-9.300</u> | <u>-8.329</u> |
| 4. Erträge aus Verlustübernahme | 9.300 | 9.300 | 8.329 |
| 5. Jahresergebnis | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Abschreibungen | 0 |
| 2. Zuschüsse von Bund und Land | 0 |
| 3. Konzernfinanzierung | 0 |
| insgesamt | 0 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|------------------------|----------------------|---|
| 1. Investitionen | 0 | - |
| 2. Darlehenstilgung | 0 | - |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 0 | - |
| insgesamt | 0 | - |

In den Jahren 2023 bis 2027 sind derzeit keine Investitionsvorhaben geplant.

Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| | Erfolgsplan 2024 | Erfolgsplan 2023 | Erfolgsrechnung 2022 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 111.390.000 | 98.960.000 | 92.785.181,02 |
| 2. Erlöse aus Walleistungen | 3.260.000 | 3.170.000 | 2.537.294,21 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.300.000 | 1.950.000 | 1.977.867,75 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 100.000 | 150.000 | 205.942,87 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -112.399,69 |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 100.000 | 100.000 | 16.606,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 4.510.000 | 6.845.000 | 12.543.035,67 |
| 8. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 75.200.000 | 67.512.000 | 64.326.410,42 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.800.000 | 16.878.000 | 15.005.014,77 |
| 9. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15.180.000 | 12.605.000 | 13.216.300,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.200.000 | 5.500.000 | 5.779.072,55 |
| 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 3.800.000 | 3.700.000 | 4.583.628,80 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.563.137,16 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 3.700.000 | 3.790.000 | 4.480.258,14 |
| 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 100.000 | 100.000 | 103.378,16 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.600.000 | 3.900.000 | 3.989.140,25 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.960.000 | 10.290.000 | 10.736.443,65 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | 5.000 | 5.948,24 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200.000 | 180.000 | 95.600,20 |
| 19. Steuern | 30.000 | 25.000 | 32.886,69 |
| 20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 5.000.000 - | 3.500.000 | -592.490,36 |

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH
- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

| | Planansatz EUR |
|--|----------------------------|
| 1. Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG | 1.850.000,00 |
| 2. Eigenmittel aus Kommunaldarlehen | 750.000,00 |
| 3. Krankenhauszukunftsgesetz | 1.200.000,00 |
| | <u><u>3.800.000,00</u></u> |

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH
- Vermögensplan 2024 -

Mittelbedarf

| | | Planansatz EUR |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG | |
| | EUR | |
| | a) Medizinischer Bereich | 1.650.000,00 |
| | b) Wirtschaftsbereich | 100.000,00 |
| | c) Verwaltungsbereich | 100.000,00 |
| | | 1.850.000,00 |
| 2. | Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen | 750.000,00 |
| 3. | Krankenhauszukunftsgesetz | 1.200.000,00 |
| | | <u>3.800.000,00</u> |

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH
- Finanzplan -
(2023 bis 2027)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| FINANZIERUNGSMITTEL | | | | | | |
| 1. | Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter) | 1.830 | 1.850 | 1.870 | 1.880 | 1.900 |
| 2. | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen | 1.000 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krankenhauszukunftsgesetz | 1.700 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5. | Parkhaus | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | | 4.530 | 3.800 | 9.370 | 1.880 | 1.900 |
| MITTELBEDARF | | | | | | |
| 1. | Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi) | 1.830 | 1.850 | 1.870 | 1.880 | 1.900 |
| 2. | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen | 1.000 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krankenhauszukunftsgesetz | 1.700 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5. | Parkhaus | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | | 4.530 | 3.800 | 9.370 | 1.880 | 1.900 |

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH
- Investitionsprogramm -
(2023 bis 2027)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | a) Medizinischer Bereich | 1.630 | 1.650 | 1.670 | 1.680 | 1.700 |
| | b) Wirtschaftsbereich | 100 | 100 | 6.100 | 100 | 100 |
| | c) Verwaltungsbereich | 1.800 | 1.300 | 1.600 | 100 | 100 |
| | | 3.530 | 3.050 | 9.370 | 1.880 | 1.900 |

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

| | Erfolgs-rechnung 2022 T-€ | | Erfolgsplan 2023 T-€ (31.10.2022) | | Erfolgsplan 2023 T-€ (31.07.2023) | | Erfolgsplan 2023 T-€ (31.10.2023) | | Erfolgsplan 2024 T-€ (31.10.2023) | | Erfolgsplan 2024 T-€ Anteil Betrauungsakt 31.10.2023 | | |
|--|---------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---|-------------------|--|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | 31.10.2023 | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 8.778 | | 8.820 | | 8.820 | | 9.048 | | 9.540 | | 548 | | |
| b) Betreuungstätigkeit | 50 | | 60 | | 60 | | 60 | | 65 | | 3 | | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>111</u> | 8.939 | <u>190</u> | 9.070 | <u>190</u> | 9.070 | <u>150</u> | 9.258 | <u>210</u> | 9.815 | <u>9</u> | 560 | |
| 2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten | 107 | | 600 | | 280 | | 280 | | 394 | | 16 | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 10 | | 15 | | 15 | | 15 | | 10 | | 0 | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>397</u> | <u>514</u> | <u>693</u> | <u>1308</u> | <u>800</u> | <u>1.095</u> | <u>800</u> | <u>1.095</u> | <u>490</u> | <u>894</u> | <u>18</u> | <u>34</u> | |
| | | 9.453 | | 10.378 | | 10.165 | | 10.353 | | 10.709 | | 594 | |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| a) für die Hausbewirtschaftung | 5.939 | | 5.410 | | 5.410 | | 5.690 | | 5.930 | | 271 | | |
| b) für andere Lieferungen und Leistungen | <u>238</u> | <u>6.177</u> | <u>354</u> | <u>5.764</u> | <u>354</u> | <u>5.764</u> | <u>354</u> | <u>6.044</u> | <u>364</u> | <u>6.294</u> | <u>15</u> | <u>286</u> | |
| 6. Rohergebnis | | 3.276 | | 4.614 | | 4.401 | | 4.309 | | 4.415 | | 308 | |
| 7. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.532 | | 1.515 | | 1.630 | | 1.630 | | 1.751 | | 73 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>445</u> | 1.977 | <u>443</u> | 1.958 | <u>470</u> | 2.100 | <u>470</u> | 2.100 | <u>533</u> | 2.284 | 22 | 95 | |
| 8. Abschreibungen auf Sachanlagen | 997 | | 1061 | | 1061 | | 1061 | | 1.104 | | 111 | | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>381</u> | <u>1.378</u> | <u>498</u> | <u>1.559</u> | <u>498</u> | <u>1.559</u> | <u>498</u> | <u>1.559</u> | <u>540</u> | <u>1.644</u> | 22 | <u>228</u> | |
| | | -79 | | 1.097 | | 742 | | 650 | | 487 | | 80 | |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>4</u> | <u>4</u> | <u>3</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | -78 | | 1.102 | | 747 | | 654 | | 490 | | 80 | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>381</u> | | <u>503</u> | | <u>420</u> | | <u>420</u> | | <u>531</u> | | <u>80</u> | | |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -459 | | 599 | | 327 | | 234 | | -41 | | 0 | | |
| 14. Sonstige Steuern | <u>292</u> | | <u>310</u> | | <u>300</u> | | <u>300</u> | | <u>325</u> | | <u>13</u> | | |
| 15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -751 | | 289 | | 27 | | -66 | | -366 | | -13 | | |

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2024 -

| | 2023 T-€ | 2024 T-€ |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Finanzierungsmittel</u> | (Stand 31.10.2023) | (Stand 31.10.2023) |
| Abschreibungen | 1.061 | 1.104 |
| Grundstücksverkauf | 650 | 0 |
| Eigenmittel | 0 | 220 |
| Investitionszuschuss/Tilgungszuschuss | 0 | 439 |
| Fremdmittel | 2.153 | 3.441 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 |
| | 3.864 | 5.204 |
| | | |
| <u>Mittelbedarf</u> | | |
| Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten | 1.004 | 1.087 |
| Dachbodendämmung/Einbau Rolläden Adam-Müller-Str.69 | 60 | 0 |
| Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69 | 0 | 220 |
| Herrichtung von Flüchtlingswohnungen | 280 | 450 |
| Sanierung Am Wasserturm 11-13 | 300 | 300 |
| Sanierung Johannesstr. 30 | 0 | 300 |
| Sanierung Pirmiusstr. 4 | 240 | 0 |
| Energetische Sanierung I. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 4-8 | 850 | 297 |
| Energetische Sanierung II. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 18-22 | 276 | 1.174 |
| Energetische Sanierung III. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 16 | 0 | 150 |
| Energetische Sanierung IV. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 10-14 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung | 648 | 800 |
| Abriss Horebstr. 80-82 | 0 | 0 |
| Neubau Horebstr. 80-82 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionen | 140 | 60 |
| Jahresfehlbetrag | 66 | 366 |
| | 3.864 | 5.204 |

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Finanzplan -
(2023-2028)

| Bezeichnung | 2023 T-€ | 2024 T-€ | 2025 T-€ | 2026 T-€ | 2027 T-€ | 2028 T-€ |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Finanzierungsmittel</u> | | | | | | |
| Abschreibungen | 1.061 | 1.104 | 1.148 | 1.176 | 1.168 | 1.161 |
| Grundstücksverkauf | 650 | 0 | 210 | 141 | 360 | 0 |
| Eigenmittel | 0 | 220 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuschuss/ Tilgungszuschuss | 0 | 439 | 288 | 159 | 246 | 88 |
| Fremdmittel | 2.153 | 3.441 | 2.508 | 1.170 | 1.409 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 78 | 285 | 84 |
| | 3.864 | 5.204 | 4.279 | 2.724 | 3.468 | 1.333 |

| | 2023 T-€ | 2024 T-€ | 2025 T-€ | 2026 T-€ | 2027 T-€ | 2028 T-€ |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Mittelbedarf</u> | | | | | | |
| Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten | 1.004 | 1.087 | 1.172 | 1.174 | 1.148 | 1.173 |
| Dachbodendämmung/Einbau Rolläden Adam-Müller-Str.69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrichtung von Flüchtlingswohnungen | 280 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Am Wasserturm 11-13 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Johannesstr. 30 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Pirmiusstr. 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung I. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 4-8 | 850 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung II. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 18-22 | 276 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung III. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 16 | 0 | 150 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung IV. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 10-1. | 0 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung | 648 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Abriss Horebstr. 80-82 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Horebstr. 80-82 Sozialer Wohnungsbau | 0 | 0 | 850 | 700 | 2250 | 0 |
| Sonstige Investitionen | 140 | 60 | 50 | 50 | 70 | 160 |
| Jahresfehlbetrag | 66 | 366 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.864 | 5.204 | 4.279 | 2.724 | 3.468 | 1.333 |

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH
(SEP)

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan -

| Position | Plan 2024 | | Plan 2023 | | Ergebnis 2022 | |
|---|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 88.000,00 | | 78.000,00 | | 70.606,95 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 0,00 | | 0,00 | | 6.360,31 |
| 3. Sachaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 62.000,00 | | 62.000,00 | | 49.487,73 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 91.000,00 | 153.000,00 | 91.000,00 | 153.000,00 | 77.896,21 | 127.383,94 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 51.566,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 144.000,00 | | 137.000,00 | | 125.390,49 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | 750.000,00 ¹ | | 750.000,00 | | 550.000,00 | |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 318,00 | 550.318,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. Steuern | | 0,00 | | 0,00 | | 3.797,00 |
| 10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | <u>491.000,00</u> | | <u>488.000,00</u> | | <u>319.147,83</u> |

¹ gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 433.100 € geplant

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2024** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

| Position | Plan 2024 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|-------------------------|----------------------|---|
| Bauausgaben | 30.000 | 0 |
| Einsatz liquider Mittel | 20.000 | 0 |
| insgesamt | 50.000 | 0 |

Deckungsmittel

| Position | Plan 2024 Euro |
|------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 50.000 |
| insgesamt | 50.000 |

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Finanzplan -

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

| Position | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro | Summe Euro |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bauausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| Einsatz liquider Mittel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| insgesamt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

| Position | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro | Summe Euro |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Abschreibungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| insgesamt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2027 -

| Position | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 78.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sachaufwand | 153.000,00 | 153.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 | 156.000,00 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 137.000,00 | 144.000,00 | 149.000,00 | 150.000,00 | 151.000,00 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | 750.000,00 | 750.000,00 ¹ | 750.000,00 ² | 750.000,00 ³ | 750.000,00 ⁴ |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>488.000,00</u> | <u>491.000,00</u> | <u>485.000,00</u> | <u>478.000,00</u> | <u>476.000,00</u> |

¹ gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 433.100 € geplant

² gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresfehlbetrag von 33.400 € geplant

³ gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresüberschuss von 39.600 € geplant

⁴ gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2026 ein Jahresfehlbetrag von 210.600 € geplant