# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2025

# Stadt Pirmasens



# Stadt Pirmasens
# Haushaltsplan 2025

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 30.06.2024: | 41.637 |

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.** | **Tilgungsplan** | **53** |
| **XI.** | **Übersicht Höchstbetrag Liquiditätskredite** | **55** |
| **XII.** | **Gesamtproduktplan** | **57** |
| | ***A. Ergebnis- und Finanzhaushalt*** | ***58*** |
| | ***B. Investitionen*** | ***61*** |
| **XIII.** | **Teilproduktpläne** | |
| | ***Übersicht über die Teilhaushalte*** | ***95*** |
| | ***A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I*** | ***100*** |
| | ***B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II*** | ***336*** |
| | ***C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III*** | ***440*** |
| | ***D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen*** | ***544*** |
| **XIV.** | **Stellenplan mit Anlagen** | **600** |
| **XV.** | **Wirtschaftspläne mit Anlagen** | **700** |

**HAUSHALTSSATZUNG**

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2025

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

**§ 1**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

| | **2025 €** |
|---|---|
| **1.** im **Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 179.978.700 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 198.551.160 |
| der **Jahresfehlbetrag** / ~~Jahresüberschuss~~ auf | **18.572.460** |
| **2.** im **Finanzhaushalt** | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 11.207.700 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.766.000 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 22.780.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 11.014.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -22.221.700 |

**§ 2**
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

| | **2025** |
|---|---|
| verzinste Kredite auf | **11.014.000 €** |

## § 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 **2025** auf **4.590.000 €**

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

das Haushaltsjahr **2025** auf **3.851.000 €**

## § 4
## Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2025** auf **417.000.000 €**.

## § 5
## Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

| | **2025** |
|---|---|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| - Abwasserbeseitigungsbetrieb | 6.935.000 € |
| - WSP - Abfallentsorgung | 0 € |
| - Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - | 360.000 € |
| zusammen auf | 7.295.000 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| - Abwasserbeseitigungsbetrieb | 8.000.000 € |
| - WSP - Abfallentsorgung | 3.000.000 € |
| - Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - | 3.000.000 € |
| zusammen auf | 14.000.000 € |

| | 2025 |
|---|---|
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | |
| - Abwasserbeseitigungsbetrieb | 8.875.000 € |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf | 5.160.000 € |
| - WSP - Abfallentsorgung | 1.325.000 € |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf | 0 € |
| - Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - | 902.000 € |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf | 320.000 € |

## § 6
## Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

| | | 2025<br>€ | 2024<br>€ |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Grundsteuer** | | |
| 1.1 | Grundsteuer A | 345 v. H. | |
| 1.2 | Grundsteuer B | **700 v. H.** | 570 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 Grundsteuer B keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| **4.** | **Vergnügungssteuer** | |
| 4.1 | Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer) | 20 v. H. |
| 4.2 | Pauschsteuer | |
| 4.2.1 | Besteuerung nach Veranstaltungsfläche (je Veranstaltungstag und je angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche) | |
| 4.2.1.1 | in geschlossenen Räumen | 1,00 |
| 4.2.1.2 | im Freien | 0,50 |
| 4.2.2 | Besteuerung nach Anzahl der Geräte (je Gerät und je angefangenen Kalendermonat) | |
| 4.2.2.1 | Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | |
| 4.2.2.1.1 | in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen | 60,00 |
| 4.2.2.1.2 | in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten | 20,00 |
| 4.2.2.1.3 | für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben | 200,00 |
| 4.3 | Besteuerung nach Einspielergebnis und Roheinnahme | |
| 4.3.1 | Besteuerung nach dem Einspielergebnis (je Gerät und je Kalendermonat) | |
| 4.3.1.1 | Geräte mit Gewinnmöglichkeit | |
| 4.3.1.1.1 | in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen | 23 v. H., mind. 60,00 € |
| 4.3.1.1.2 | in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten | 12 v. H., mind. 20,00 € |
| 4.3.2 | Steuer nach der Roheinnahme | 20 v. H. |

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

## § 7
## Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

| | | 2025 € | 2024 € |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen** | | |
| 1.1 | Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet | | |
| 1.1.1 | Erlenbrunn | 0,24 | |
| 1.1.2 | Niedersimten | 0,29 | |
| 1.1.3 | Winzeln | 0,04 | |
| 1.1.4 | Gersbach | 0,27 | |
| 1.1.5 | Windsberg | 0,00 | |
| 1.1.6 | Fehrbach | 0,11 | |
| 1.1.7 | Hengsberg | 0,00 | |
| 1.1.8 | Stadtgebiet im Übrigen | 0,17 | |
| **2.** | **Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha** | 16,36 | |
| **3.** | **Abwasserentgelte** | | |
| 3.1 | Einmalige Beiträge | | |
| 3.1.1 | Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche | 9,02 | |
| 3.1.2 | Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche | 3,16 | |
| 3.2 | Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche | 0,51 | |
| 3.3 | Benutzungsgebühren für Schmutzwasser je cbm | 2,29 | |
| 3.4 | Umlage der Abwasserabgabe | | |
| 3.4.1 | für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz | 17,90 | |
| 3.5 | Pauschalbetrag für die Erstherstellung eines Grundstücksanschlusses im öffentlichen Verkehrsraum nach §18 Abs. 1 Ziff. 2 der Abwasserentgeltsatzung vom 21.02.1996 | **5.000,00** | 2.812,11 |
| 3.6 | Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm | 30,68 | |

Anmerkung: Bis auf **Nr. 3.5** keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| **4.** | **Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst** | |
| | (je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes) | |
| 4.1 | Straßenreinigungsgebühren | |
| | Klasse I | 4,28 |
| | Klasse II | 7,55 |
| | Klasse III | 11,03 |
| | Klasse IV | 32,89 |
| 4.2 | Winterdienstgebühren | |
| | Klasse I | 0,34 |
| | Klasse II | 0,64 |
| | Klasse III | 1,01 |

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

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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

| 6. | **Friedhofsgebühren** | **2025 €** |
|---|---|---|
| 6.1 | Grabbenutzungsgebühren | |
| 6.1.1 | Reihengrabstätten<br>(Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte) | |
| 6.1.1.1 | Normalgrab | 58,00 |
| 6.1.1.2 | Normalgrab anonym | 58,00 |
| 6.1.1.3 | Urnenreihengrabstätte | 46,00 |
| 6.1.1.4 | Urnenreihengrabstätte anonym | 46,00 |
| 6.1.1.5 | Gemeinschaftsbaumgrabstelle | 58,00 |
| 6.1.2 | Wahlgrabstätten Erdbestattungen<br>(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<br>(Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit) | 50% der jeweils geltenden Jahresgebühr |
| 6.1.3 | Urnenwahlgrabstätten<br>(Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit) | |
| 6.1.3.1 | Normalgrab (vierstellig) | 58,00 |
| 6.1.3.2 | Normalgrab (vierstellig) Premium Talbereich Abt. 21-25 | 65,00 |
| 6.1.3.3 | Familienbaumgrabstätte (zweistellig) | 58,00 |
| 6.1.3.4 | Familienbaumgrabstätte (vierstellig) | 116,00 |
| 6.1.3.5 | Urnenstelen (zweistellig) | 74,00 |
| 6.2 | Bestattungsgebühren | |
| 6.2.1 | Normalgrab – Erstbelegung | 919,00 |
| 6.2.2 | Normalgrab – Wiederbelegung | 996,00 |
| 6.2.3 | Erstbelegung in ausgemauertem Grab | 445,00 |
| 6.2.4 | Wiederbelegung in ausgemauertem Grab | 523,00 |
| 6.2.5 | Tiefgrab – Erstbelegung | 1.097,00 |
| 6.2.6 | Tiefgrab – Wiederbelegung | 1.185,00 |
| 6.2.7 | Kindergrab | 253,00 |
| 6.2.8 | Urnenstelle | 210,00 |
| 6.2.9 | Trägerdienst je Träger | 58,00 |
| 6.2.10 | Öffnen/Schließen eines Stelenplatzes | 120,00 |
| 6.3 | Umbettungsgebühren<br>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 |

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| 6.4 | Leichenhallengebühren (je Nutzung) | |
| 6.4.1 | Aussegnungshalle Vororte | 145,00 |
| 6.4.2 | Aussegnungshalle Waldfriedhof | 170,00 |
| 6.4.3 | Aufbewahrungsräume | 105,00 |
| 6.4.4 | Sektionsraum | 210,00 |
| 6.4.5 | Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat) | 20,00 |
| 6.4.6 | Technikgebühr | 20,00 |
| 6.4.7 | Raum der Stille | 80,00 |
| 6.4.8 | Pavillon Bestattungswald Haseneck | 100,00 |
| 6.5 | Sondernutzungsgebühren | |
| 6.5.1 | Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt | 5,00 |
| 6.5.2 | Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde) | 54,00 |
| 6.5.3 | Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte- | 25,00 |
| 6.5.4 | Namensschild für Urnenreihenflächengrab | 35,00 |
| 6.5.5 | Unterhaltungsgebühr für Namensschild Bestattungswald Haseneck | |
| 6.5.5.1 | Familienbaum | 150,00 |
| 6.5.5.2 | Gemeinschaftsbaum | 100,00 |
| 6.5.5.3 | Monatseinfahrtskarte | 40,00 |
| 6.5.6 | Abräumgebühr | |
| 6.5.6.1 | Grabstätte mit eingelassener Namensplatte | 35,00 |
| 6.5.6.2 | Urnengrab | 70,00 |
| 6.5.6.3 | Kindergrab | 70,00 |
| 6.5.6.4 | Erdsarggrab, einstellig | 140,00 |
| 6.5.6.5 | Erdsarggrab, zweistellig | 280,00 |
| 6.5.6.6 | Erdsarggrab, dreistellig | 420,00 |
| 6.5.6.7 | Je weitere Stelle zusätzlich | 140,00 |
| 6.6 | Verwaltungsgebühren | |
| 6.6.1 | Bestattungen | 82,00 |
| 6.6.2 | Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges | 41,00 |
| 6.6.3 | Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen | 30,00 |
| 6.6.4 | Genehmigung für Umbettungen | 49,00 |
| 6.7 | Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit) | |
| 6.7.1 | Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung) | 25,00 |
| 6.7.2 | Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung) | 20,00 |
| 6.7.3 | Pflege Urnenreihenflächengrab | 20,00 |
| 6.7.4 | Pflege Familienbaumgrab | 20,00 |
| 6.7.5 | Pflege Gemeinschaftsbaum | 5,00 |
| 6.7.6 | Pflege Gestaltungsgrab | 42,00 |
| 6.7.7 | Pflege Urnenstelenwand | 20,00 |

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

| | | | 2025<br>€ |
|---|---|---|---|
| **7.** | **Entgelte für Tierruhestätte** | | |
| 7.1 | Reihengrab | | |
| 7.1.1 | Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) | Jahresgebühr: | 27,00 |
| | Mindestliegezeit: 3 Jahre | Grabaushub: | 21,00 |
| | Keine Verlängerung möglich | | |
| 7.2 | Wahlgrab | | |
| 7.2.1 | Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) | Jahresgebühr: | 27,00 |
| | Mindestliegezeit: 3 Jahre | Grabaushub: | 21,00 |
| | Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | | 27,00 |
| 7.2.2 | Hunde, Katzen (ab 1-5 kg) | Jahresgebühr: | 42,00 |
| | Mindestliegezeit: 4 Jahre | Grabaushub: | 42,00 |
| | Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | | 42,00 |
| 7.2.3 | Hunde (ab 5-30 kg) | Jahresgebühr: | 53,00 |
| | Mindestliegezeit: 4 Jahre | Grabaushub: | 63,00 |
| | Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | | 53,00 |
| 7.2.4 | Hunde (ab 30-50 kg) | Jahresgebühr: | 63,00 |
| | Mindestliegezeit: 5 Jahre | Grabaushub: | 105,00 |
| | Verlängerung der Grabstelle pro Jahr | | 63,00 |
| 7.3 | Trägerdienst je Träger | | 39,00 |
| **8.** | **Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebühren-satzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebühren-satzung** | | |
| 8.1 | Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen<br>(je qm/ Woche) | | |
| 8.1.1 | Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfsein-richtungen | | 0,60 |
| 8.1.2 | Gerüste | | 0,60 |
| 8.1.3 | Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach) | | 0,60 |
| 8.1.4 | vorübergehende Lagerung von Material | | 0,60 |
| 8.2 | Werbung | | |
| 8.2.1 | Warenständer u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat) | | 4,00 |
| 8.2.2 | Plakatständer (je Ständer / Woche) | | 0,20 bis 2,00 |
| 8.2.3 | Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag) | | 1,00 bis 5,00 |
| 8.2.4 | Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.) | | 3,00 |

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| 8.3 | Verkauf | |
| 8.3.1 | Verkaufsautomaten (je qm / Monat) | 5,00 bis 10,00 |
| 8.3.2 | sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag) | 0,50 bis 10,00 |
| 8.4 | Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat) | 4,00 |
| 8.5 | Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag) | 1,00 |
| 8.6 | Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag) | 125,00 bis 1.000,00 |
| 8.7 | Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr) | 300,00 |
| 8.8 | Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag) | 12,50 bis 100,00 |
| **9.** | **Parkgebühren** | |
| 9.1 | Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz | |
| 9.1.1 | je Viertelstunde | 0,30 |
| 9.1.2 | je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße**,** Gerbergasse und Luisenstraße | 0,30 |
| | Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden. | |
| 9.2 | Das Parken ist auf ausgewiesenen Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Lademöglichkeit) für die Dauer von 2 Stunden kostenfrei. | |
| **10.** | **Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 7 h und 10 f EStG** | |
| | 0,5 % der Antragssumme, max. 25.000 Euro | 148,00 bis 25.000,00 |
| **11.** | **Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen** | |
| 11.1 | Zone I | 6.000,00 |
| 11.2 | Zone II | 3.000,00 |
| **12.** | **Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften** | |
| | Tagessatz pro Person | 5,40 |
| | Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024! | |

## § 8

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

| | | **2025 €** | **2024 €** |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Entgelte für Kulturveranstaltungen *** | | |
| **1.1** | **Einzelkarten** | | |
| | **Musik- u. Tanztheater – *Anrecht A*** | | |
| | Preisgruppe | | |
| | I | **30,00** | 26,00 |
| | II | **27,00** | 23,00 |
| | III | **24,00** | 21,00 |
| | IV | **21,00** | 18,00 |
| | V | **18,00** | 13,00 |
| | **Schauspiel – *Anrecht B*** | | |
| | Preisgruppe | | |
| | I | **25,00** | 21,00 |
| | II | **22,00** | 18,00 |
| | III | **19,00** | 16,00 |
| | IV | **16,00** | 13,00 |
| | V | **13,00** | 10,00 |
| | **Konzerte – *Anrecht C*** | | |
| | Preisgruppe | | |
| | I | **27,00** | 23,00 |
| | II | **24,00** | 21,00 |
| | III | **21,00** | 18,00 |
| | IV | **18,00** | 16,00 |
| | V | **15,00** | 12,00 |
| | **Lesungen, Familienveranstaltungen, u. a. (neu)** | 15,00 | |
| | **Kinderveranstaltungen** | 5,00 | |
| | **Sonderveranstaltungen – Anrecht D:** Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden. | | |
| | In den Einzelkartenpreisen enthalten sind 1,00 Euro Gebühr für Garderobenhaltung. | | |
| | **Theaterfahrten:** Entgelt richtet sich nach den Eintrittspreisen der jeweiligen Theater und wird exakt so weitergegeben zuzüglich anteiliger Busfahrkosten. | | |

Anmerkung: Bis auf **Nr. 1.1 Anrecht A bis C** keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

## 1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Eintrittskarten bei gleichzeitigem Erwerb

| **Abonnement** | |
|---|---|
| **I** | **II** |
| ab *3* Veranstaltungen<br>aus Anrecht A-C | ab 5 Veranstaltungen<br>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**

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| **2 .** | **Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule** | |
| 2.1 | Kurse<br>(je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-) | 2,00<br>bis<br>4,00 |
| 2.2 | Einzelveranstaltungen<br>(je Person und Veranstaltung) | |
| | Vorträge | 3,00 |
| | eingeschriebene Hörer und Schüler | 2,50 |
| 2.3 | Instrumentalunterricht<br>(je Person und Unterrichtsjahr) | |
| | Einzelunterricht | 470,00 |
| | Gruppenunterricht | |
| | G 2 (2 Schüler) | 418,00 |
| | G 3 (3 Schüler) | 402,00 |
| 2.4 | Musikalische Früherziehung<br>(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: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2024!

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

| | | 2025<br>€ |
|---|---|---|
| | **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 2024 nicht geändert!

## § 9
## Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug -210.074.944,38 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag).

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

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

## § 11
## Wertgrenze für Investitionen

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

## § 12
## Leistungsentgelte Beamte

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

## § 13
## Budgetierung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

## § 14
## Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 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<br>2025 |
|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 179,33 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 194,58 |
| **Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit** | **-15,25** |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,65 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3,97 |
| **Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.** | **-3,32** |
| **Jahresüberschuss** | **-18,57** |

## Finanzhaushalt

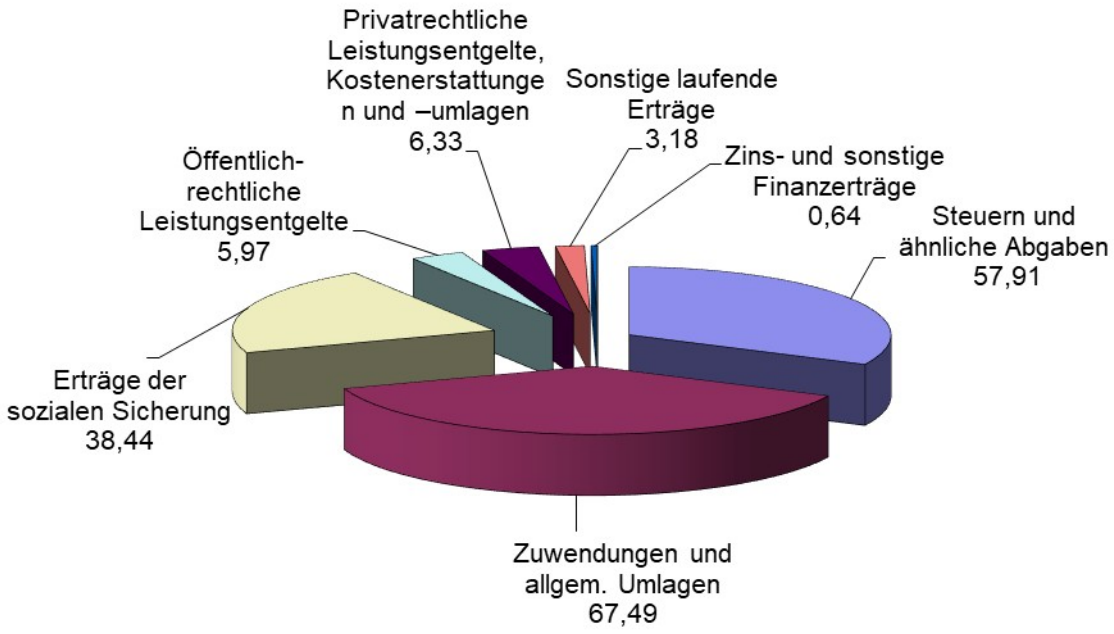
| | in Mio. EUR<br>2025 |
|---|---|
| **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-11,20** |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11,76 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,78 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** | **-11,02** |
| **Finanzmittelfehlbetrag** | **-22,22** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 11,01 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5,41 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **5,60** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **16,61** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **22,22** |

## 3. Ergebnishaushalt

### 3.1 Erträge nach Kontengruppen

| | | in Mio. EUR<br>2025 |
|---|---|---|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57,91 |
| 41 | Zuwendungen und allgem. Umlagen | 67,49 |
| 42 | Erträge der sozialen Sicherung | 38,44 |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,97 |
| 44 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 6,33 |
| 46 | Sonstige laufende Erträge | 3,18 |
| | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **179,33** |
| 47 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,64 |
| | **Insgesamt** | **179,97** |

**Erträge nach Kontengruppen 2025 in Mio. EUR**
**- Gesamt: 179,97 Mio. Euro –**



## 3.11 **Steuern (Kontengruppe 40)**

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2025 um 1,10 Mio. EUR unter den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Reduzierung bei der Grundsteuer B in Höhe von 3,20 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die Einführung der Grundsteuerreform, die im Jahr 2025 in Kraft tritt. In erster Linie ist dies bedingt durch das Absinken der Steuermessbeträge bei den Nichtwohngrundstücken (hauptsächlich bei den Geschäftsgrundstücken). Da eine Aufkommensneutralität nur mit einem Hebesatz von 1.026 v. H. zu erreichen wäre, dies aber weit über dem gerichtlich festgelegten Erdrosselungsverbot liegt, wurde im Vorgespräch mit der Aufsichtsbehörde eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B von 570 v. H. auf 700 v. H. vorgeschlagen. Dies wurde als starkes Signal des Konsolidierungswillens gewertet. Die Gewerbesteuer erhöht sich von 25,0 Mio. Euro auf 25,5 Mio. Euro. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 415 v. H. Grundlage für die Berechnung der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2024. Die Erträge der Vergnügungssteuer (+ 230.000 Euro) und Hundesteuer (+50.000 Euro) konnten angehoben werden.

| | in Mio. EUR | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Grundsteuer | 10,63 | 7,43 |
| Gewerbesteuer | 25,00 | 25,50 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15,42 | 16,34 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4,62 | 4,71 |
| Vergnügungssteuer | 1,62 | 1,85 |
| Hundesteuer/Jagdsteuer | 0,35 | 0,40 |
| Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 1,62 | 1,68 |
| **Insgesamt** | **59,26** | **57,91** |

## 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.

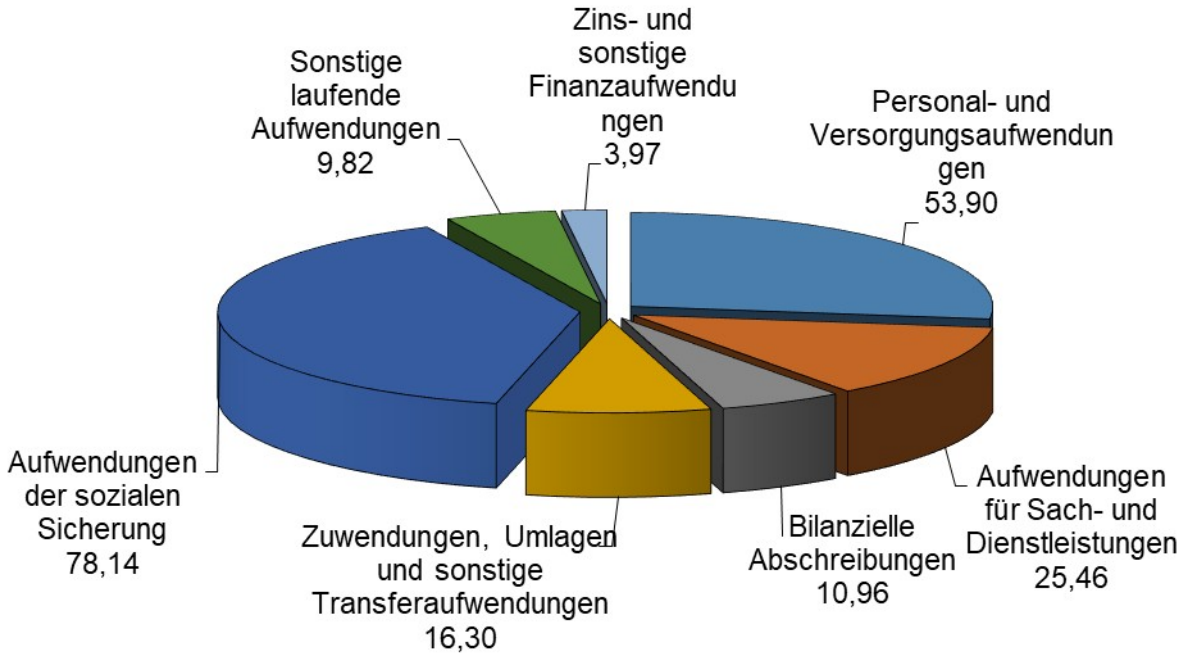
Die Schlüsselzuweisungen für 2025 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 berechnet. Durch die Reform des LFAG erwarten wir im Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von rd. 49,5 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehreinnahmen von rd. 2,6 Mio. EUR.

| | in Mio. EUR | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Schlüsselzuweisungen B | 44,6 | 47,2 |
| Zuweisung Stationierung u. zentrale Orte | 2,3 | 2,3 |
| Schülerbeförderungszuweisung | 0,9 | 0,9 |
| **Zusammen** | **47,8** | **50,4** |

## 3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

| | | in Mio. EUR 2025 |
|---|---|---|
| 50/51 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53,90 |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,46 |
| 53 | Bilanzielle Abschreibungen | 10,96 |
| 54 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16,30 |
| 55 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 78,14 |
| 56 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9,82 |
| | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **194,58** |
| 57 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3,97 |
| | **Insgesamt** | **198,55** |

**Aufwendungen nach Kontengruppen 2025 in Mio. EUR**
**Gesamt: 198,55 Mio. Euro**



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

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. EUR von 50,9 Mio. EUR auf 53,9 Mio. EUR (5,9 %). Darin enthalten ist die Zuführung der Pensionsrückstellung in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Aufgrund der Tarifsteigerung bei den Beschäftigten und den zu erwarteten Anpassungen im Beamtenbereich erwarten wir insgesamt Mehrkosten von rd. 1,4 Mio. EUR. Davon entfallen 0,8 Mio. EUR auf die Tarifbeschäftigten und 0,6 Mio. EUR für die Beamten. Der Rest von rd. 1,6 Mio. EUR beinhaltet strukturelle Erhöhungen wie Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufenänderungen und neue Stellen, insbesondere im Kita-Bereich (19,71 VZÄ für 4 neue Kitas).

| | in Mio. EUR | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Personalaufwendungen | 49,02 | 52,71 |
| Beschäftigungsmaßnahmen | 0,48 | 0,19 |
| Zuführung Pensionsrückstellung | 1,00 | 1,00 |
| **Insgesamt** | **50,50** | **53,90** |

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

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

| | in Mio. EUR | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 4,83 | 4,49 |
| Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens | 7,42 | 5,76 |

## 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 |
|---|---|
| | 2025 |
| Abschreibungen | 10,96 |
| Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten | 4,61 |
| Nettoaufwand Ergebnishaushalt | **6,35** |

## 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 | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Soziale Sicherung | 34,15 | 42,02 |
| Jugendhilfe/-pflege | 23,00 | 21,52 |
| Jobcenter | 13,17 | 14,60 |
| **Insgesamt** | **70,32** | **78,14** |

Im Bereich der Grundsicherung im Alter werden Mehrkosten von rd. 2,3 Mio. EUR erwartet. Hierbei werden steigende Fallzahlen erwartet.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung (1,0 Mio. EUR) und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0,4 Mio. EUR) werden Mehrkosten im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 von rd. 1,4 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. 340.000 EUR zu Buche. Hauptgrund sind hier die steigenden Zahlen in dem Bereich durch Anspruchsberechtigte aus der Ukraine.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter) sind Anpassungen des schlüssigen Konzepts zum 01.01.2025 mit weiteren Kostensteigerungen von 5 % zu rechnen. Die Mehrausgaben betragen rd. 1,5 Mio. EUR.

## 3.25 **Zinsaufwand (Kontengruppe 57)**

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

Bei den Zinsen für die die Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt der Ansatz gleich. Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat sich in 2024 der Bestand der Schulden um rd. 294,0 Mio EUR verringert.

| | in Mio. EUR | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Zinsen für Investitionskredite | 1,60 | 1,63 |
| Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung | 3,30 | 1,70 |
| **Insgesamt** | **4,90** | **3,33** |

# 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<br>2025 |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9,44 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie | 2,33 |
| sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 |
| **Insgesamt** | **11,77** |

### 4.12 Auszahlungen

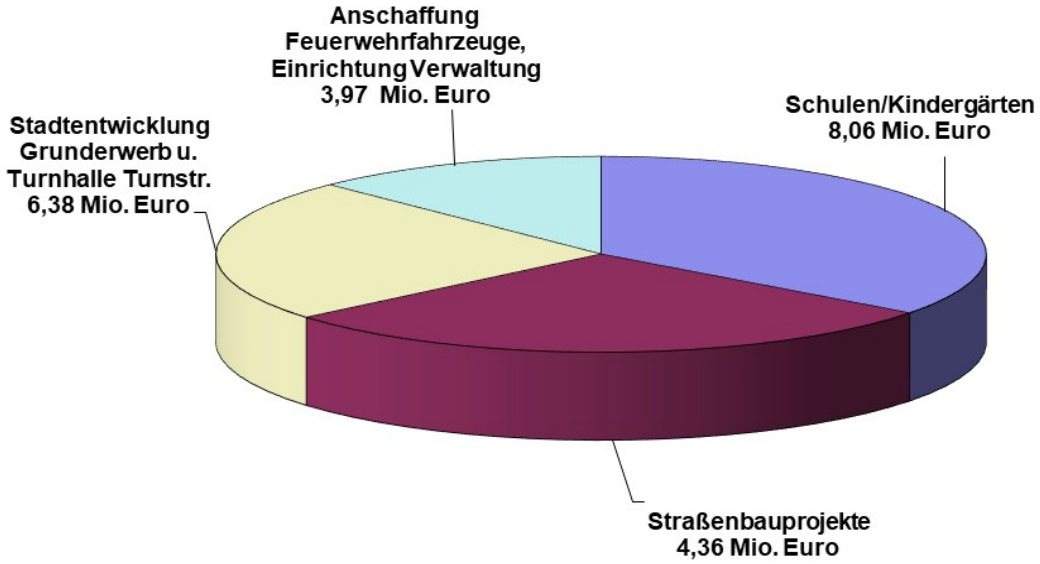
Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

| | in Mio. EUR<br>2025 |
|---|---|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1,85 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 20,93 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| **Insgesamt** | **20,78** |

Die Auszahlungen in **2025** entfallen auf folgende Kategorien:

| | in Mio. EUR |
|---|---|
| Schulen/Kindergärten/Spielplätze | 8,06 |
| Stadtentwicklung | 6,38 |
| Straßenbauprojekte | 4,36 |
| Sonstiges | 3,97 |
| **Insgesamt** | **22,78** |

## Investitionen Jahre 2025
## 22,78 Mio. EUR




An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2025** eingeplant:

| | in Mio. EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenmittel |
| Hauptamt – Einrichtung gesamte Verwaltung | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| Gremien – Ausstattung mit Hardware | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Gebäudemanagement – Betriebsausstattung | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Installation von PV-Anlagen städt. Gebäude | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Erwerb von Grundstücken | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 1,85 | 0,45 | 1,40 |
| Anschaffung Feuerwehrgeräte | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| Zuschüsse Rettungsdienst / Integrierte Leitstelle | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| Anschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| Einrichtung Grundschule | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Sonnenschutz Grundschulen | 0,29 | 0,20 | 0,09 |
| GS Fehrbach – Umbau Foyer zu Mensa | 0,15 | 0,11 | 0,04 |
| GS Wittelsbach – Einbau einer Mensa | 0,60 | 0,42 | 0,18 |
| GS Horeb – Einbau einer Mensa | 0,42 | 0,29 | 0,13 |
| Umgestaltung Außenbereich RSG | 0,60 | 0,42 | 0,18 |
| Einrichtung Realschule plus | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Brandschutzsanierung Käthe Dassler RS plus | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| LLR – Bau zweiter Standort - Planung | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium | 0,90 | 0,20 | 0,70 |
| Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium | 1,00 | 0,70 | 0,30 |
| Einrichtung Förderschule L u. S | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Einrichtung BBS | 0,14 | 0,00 | 0,05 |
| Investitionszuschuss Pirminiusschule - Planung | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| Umbau Sanierung Messehalle 5 B Stadtarchiv | 0,79 | 0,49 | 0,30 |
| Städtische Kindergärten - Einrichtung | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Umbau Container zu Kita - Horeb | 0,25 | 0,00 | 0,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umbau Container zu Kita - BBS | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| Umbau Johannes Kindergarten - Planung | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| Neubau Kindergarten Winzeln - Planung | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| Neubau weiterer Kindergarten - Planung | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| LZ Innenstadt – Fröbelsgassentreppe Instand. | 0,30 | 0,27 | 0,03 |
| LZ Innenstadt – Neues Jugendhaus | 1,60 | 1,40 | 0,20 |
| LZ Innenstadt – Städt. Turnhalle Turnstraße | 5,50 | 3,90 | 1,60 |
| LZ Innenstadt – Freianlage Fröbelsgasse | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen | 0,50 | 0,28 | 0,22 |
| Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Ausbau Wackenbergstraße; Niedersimten | 0,24 | 0,16 | 0,08 |
| Beleuchtung Fasanenweg, Winzeln | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Ausbau Am alten Friedhof, Gersbach | 0,34 | 0,22 | 0,12 |
| Ausbau Andreas-Hofer-Straße, Fehrbach | 0,80 | 0,51 | 0,29 |
| Ausbau FGZ Hauptstr./ Schloßstr. -Pfarrgasse | 0,25 | 0,16 | 0,09 |
| Beleuchtung Am Sommerwald | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Ausbau Nördliche Ringstraße | 0,64 | 0,48 | 0,16 |
| Ausbau Fahrstraße | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
| Ausbau Rotenbühlstraße | 0,66 | 0,42 | 0,24 |
| Parkscheinautomaten | 0,04 | 0,00 | 0,04 |

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.590.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 3.851.000 Euro aufgenommen.

## 4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

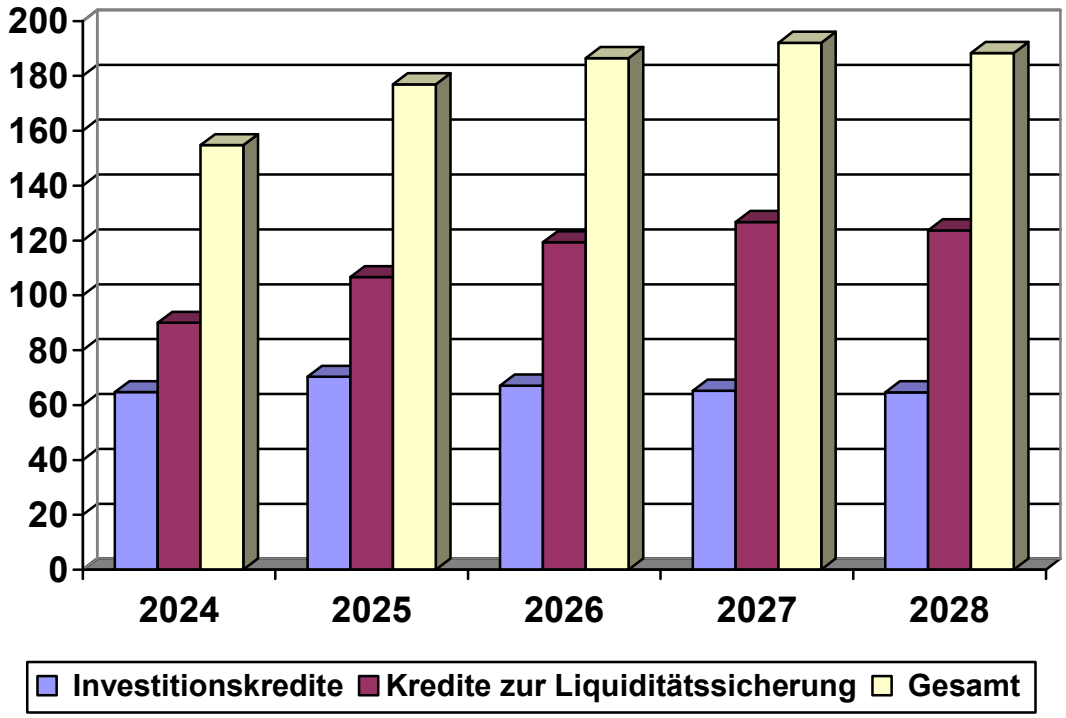
| | in Mio. EUR<br>2025 |
|---|---|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 11,01 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5,41 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **5,60** |

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2025 64,72 Mio. EUR. In 2025 ist planerisch eine Erhöhung der Verbindlichkeiten veranschlagt. Für die Folgejahre ist die Tilgung höher als die Neuaufnahme, was zu einem Schuldenabbau führt.

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2025 90,0 Mio. EUR. In 2024 konnte durch die Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK) eine Reduzierung von 294,0 Mio EUR erreicht werden. 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. 1,9 Mio EUR (siehe auch Übersicht zur Ermittlung der freien Finanzspitze).

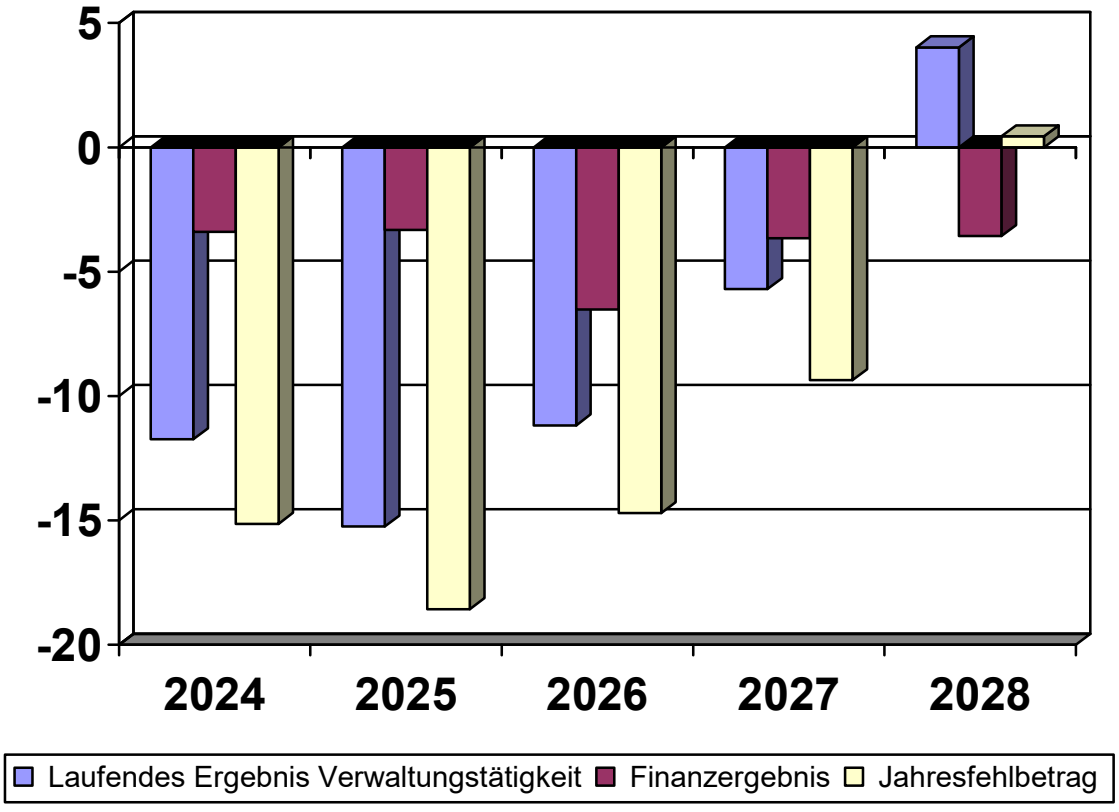
Allerdings kann der geforderte Schuldenabbau planerisch nicht dargestellt werden und es ergibt sich wieder ein Anstieg der Kredite.

| | in Mio. EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investitionskredite | 64,72 | 70,32 | 67,13 | 65,27 | 64,65 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 90,00 | 106,62 | 119,32 | 126,76 | 123,71 |
| Gesamt | **154,72** | **176,94** | **186,45** | **192,03** | **188,36** |



## 5. Finanzplanung

| Ergebnishaushalt | in Mio. EUR 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit | -8,78 | -15,25 | -11,18 | -5,70 | 4,02 |
| Finanzergebnis | -5,0 | -3,32 | -3,52 | -3,65 | -3,57 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -13,78 | -18,57 | -14,71 | -9,36 | 0,44 |



| Finanzhaushalt | in Mio. EUR 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7,26 | -11,20 | -7,22 | -1,79 | 8,01 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | -8,57 | -11,01 | -2,29 | -3,79 | -4,34 |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -15,83 | -22,22 | -9,51 | -5,58 | 3,67 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 2,91 | 5,60 | -3,19 | -1,85 | -0,62 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12,92 | 16,62 | 12,70 | 7,44 | -3,05 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15,83 | 22,22 | 9,51 | 5,58 | -3,67 |

## 6. Investitionsplanung

| | in Mio. EUR 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtauszahlungen | 19,83 | 22,78 | 6,40 | 7,90 | 8,15 |
| davon Auszahlungen für Sachanlagen | 19,61 | 20,92 | 6,09 | 7,89 | 8,14 |
| **Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:** | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 8,20 | 9,44 | 1,78 | 1,78 | 1,47 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 3,06 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionskredite | 8,57 | 11,01 | 2,29 | 3,79 | 4,35 |
| Insgesamt | 19,83 | 22,78 | 6,40 | 7,90 | 8,15 |

# Produktplan der Stadt Pirmasens

| Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zuständiges Amt |
|---|---|---|---|
| **111** | | **Verwaltungssteuerung** | |
| | **111100** | **Unterstützung der Verwaltungsführung** | I/1 |
| | **111200** | **Zentrale Steuerungsunterstützung** | I/10 |
| | **111300** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | I/10 |
| | **111400** | **Gremien** | I/10 |
| | **111600** | **Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG** | GSS |
| | **111700** | **Personalvertretung** | I/17 |
| **112** | | **Personal** | |
| | **112100** | **Personal** | I/10 |
| | **112101** | **Beschäftigungsmaßnahmen** | I/10 |
| | **112200** | **Kommunales Studieninstitut** | KSI |
| **113** | | **Organisation** | |
| | **113000** | **Organisation** | I/10 |
| **114** | | **Zentrale Dienste** | |
| | **114100** | **Gebäudemanagement** | II/69 |
| | **114200** | **Liegenschaften** | I/23 |
| | **114400** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | I/10 |
| | **114500** | **Zentrale Dienste** | I/10 |
| | **114600** | **Versicherungen** | III/30 |
| | **114700** | **Zentrale Vergabestelle** | I/14 |
| | **114900** | **Kommunales Bauen** | II/65 |
| **116** | | **Finanzen** | |
| | **116000** | **Finanzen** | II/20 |
| **118** | | **Prüfung und Kommunalaufsicht** | |
| | **118000** | **Rechnungsprüfung** | I/14 |
| **119** | | **Recht** | |
| | **119000** | **Rechts- und Schadensangelegenheiten** | III/30 |
| **121** | | **Statistik und Wahlen** | |
| | **121200** | **Wahlen und sonstige Abstimmungen** | I/10 |
| **122** | | **Ordnungsangelegenheiten** | |
| | **122100** | **Sicherheit und Ordnung** | III/32 |
| | **122200** | **Zentrale Bußgeldstelle** | III/32 |
| | **122300** | **Bürgerservice** | III/32 |
| | **122400** | **Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht** | III/32 |
| | **122500** | **Ausländerwesen** | III/32 |
| | **122600** | **Staatsangehörigkeits- und Namensrecht** | III/32 |
| | **122700** | **Personenstandswesen** | III/32 |
| | **122900** | **Umweltordnungsaufgaben** | II/66 |
| **123** | | **Verkehrsangelegenheiten** | |
| | **123000** | **Verkehrsangelegenheiten** | III/32 |
| **124** | | **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung** | |
| | **124200** | **Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** | II/67 |
| **126** | | **Brandschutz** | |
| | **126100** | **Brandschutz** | III/38 |
| | **126200** | **Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** | III/38 |
| **128** | | **Zivil- und Katastrophenschutz** | |
| | **128000** | **Zivil- und Katastrophenschutz** | III/38 |
| **201** | | **Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung** | |
| | **201000** | **Allgemeine Schulverwaltung** | I/40 |

# Produktplan der Stadt Pirmasens

| Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zuständiges Amt |
|---|---|---|---|
| **211** | | **Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)** | |
| | **211000** | **Grundschulen** | I/40 |
| **215** | | **Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)** | |
| | **215000** | **Realschulen Plus** | I/40 |
| **217** | | **Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nrn. 5, 8, 9 SchulG)** | |
| | **217000** | **Gymnasien** | I/40 |
| **221** | | **Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)** | |
| | **221000** | **Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache** | I/40 |
| **231** | | **Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)** | |
| | **231000** | **Berufsbildende Schulen** | I/40 |
| **241** | | **Schülerbeförderung** | |
| | **241000** | **Schülerbeförderung** | I/40 |
| **243** | | **Sonstige schulische Aufgaben** | |
| | **243100** | **Sonstige Aufgaben** | I/40 |
| | **243200** | **Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke** | II/20 |
| **244** | | **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger** | |
| | **244000** | **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger** | II/20 |
| **251** | | **Wissenschaft und Forschung** | |
| | **251100** | **Pirmasenser Museen** | III/41 |
| **252** | | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | |
| | **252200** | **Stadtarchiv** | III/41 |
| **263** | | **Musikschulen** | |
| | **263000** | **Musikschule** | III/43 |
| **271** | | **Volkshochschulen** | |
| | **271000** | **Volkshochschule** | III/43 |
| **272** | | **Büchereien, Bibliotheken** | |
| | **272000** | **Stadtbücherei** | III/42 |
| **281** | | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | |
| | **281100** | **Feste, Bälle und Partnerschaften** | III/41 |
| | **281200** | **Kultur** | III/41 |
| | **281300** | **Förderung von Einrichtungen** | II/20 |
| | **281400** | **Hugo Ball** | I/1 |
| | **281500** | **Festhalle** | III/41 |
| | **281600** | **Carolinensaal** | III/41 |
| | **281700** | **Forum Alte Post** | III/41 |
| **311** | | **Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII** | |
| | **311100** | **Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** | I/50 |
| | **311200** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)** | I/50 |
| | **311300** | **Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** | I/50 |
| | **311400** | **Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)** | I/50 |
| | **311600** | **Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** | I/50 |
| | **311700** | **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)** | I/50 |
| | **311800** | **Schuldner- und Insolvenzberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII, § 16 Abs. 2 SGB II)** | I/1 |
| **312** | | **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)** | |
| | **312200** | **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)** | I/53 |

# Produktplan der Stadt Pirmasens

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

# Produktplan der Stadt Pirmasens

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

# Produktplan der Stadt Pirmasens

| Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zuständiges Amt |
|---|---|---|---|
| **545** | | **Straßenreinigung, Winterdienst** | |
| | **545100** | **Straßenreinigung** | II/66 |
| | **545200** | **Winterdienst** | II/66 |
| **546** | | **Parkeinrichtungen** | |
| | **546000** | **Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung** | II/66 |
| **551** | | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)** | |
| | **551100** | **Öffentliche Anlagen** | II/67 |
| **552** | | **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz** | |
| | **552100** | **Gewässerunterhaltung** | II/66 |
| | **552400** | **Bodenschutz und Umweltberatung** | II/66 |
| **553** | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | |
| | **553000** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | II/67 |
| **554** | | **Naturschutz und Landschaftspflege** | |
| | **554000** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | II/67 |
| **555** | | **Land- und Forstwirtschaft, Weinbau** | |
| | **555100** | **Stadtwald** | II/67 |
| | **555800** | **Untere Landwirtschaftsbehörde** | II/67 |
| | **555900** | **Wirtschaftswege** | II/66 |
| **571** | | **Wirtschaftsförderung** | |
| | **571100** | **Wirtschaftsförderung** | I/23 |
| | **571300** | **Messevision - Betrieb gewerblicher Art (BgA)** | II/20 |
| | **571500** | **Konversion** | II/20 |
| **573** | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | |
| | **573100** | **Mehrzweckhalle Gersbach** | I/40 |
| | **573200** | **Märkte - Betrieb gewerblicher Art (BgA)** | III/41 |
| | **573300** | **Öffentliche stationäre Toilettenanlagen** | II/69 |
| | **573400** | **Tierruhestätte** | II/67 |
| | **573500** | **Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art (BgA)** | II/20 |
| **575** | | **Tourismus** | |
| | **575000** | **Tourismus und Stadtmarketing** | III/41 |
| **611** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | |
| | **611100** | **Steuern** | II/20 |
| | **611200** | **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | II/20 |
| **612** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)** | |
| | **612100** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | II/20 |
| | **612500** | **Ein- und Auszahlungen für Kredite** | II/20 |
| **623** | | **Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u. öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden** | |
| | **623000** | **Sonderhaushalte** | II/20 |
| **626** | | **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens** | |
| | **626000** | **Beteiligungen** | II/20 |

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansatz 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | Planungs-daten 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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* | | | |
| | | | | -7.260 | -11.208 | -7.224 | -1.791 | 8.015 |
| | 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | | 5.660 | 5.410 | 5.345 | 5.350 | 4.545 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| | 4 | **Zwischensumme** | | -14.827 | -18.525 | -14.476 | -9.048 | 1.563 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 135 | 300 | 415 |
| | 6 | **= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | | -14.827 | -18.525 | -14.611 | -9.348 | 1.148 |

| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3] |
|---|---|
| Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € |
| Jahr ... - Betrag ... € | |
| ... | |

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
| | | in 1.000 € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] | 57.423 | 64.719 | 70.323 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3] | 359.500 | 90.000 | 106.618 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4] | 77 | 67 | 57 |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **417.000** | **154.786** | **176.998** |

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

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

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

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

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in 1.000 €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 1.800 | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 2.740 | 550 | 1.300 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ... | | | | |
| **Summe** | **4.540** | **550** | **1.300** | **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 | 16. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2009 | -36.106.878,39 |
| 2 | 15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2010 | -37.725.114,44 |
| 3 | 14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2011 | -29.465.383,16 |
| 4 | 13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2012 | -18.601.933,64 |
| 5 | 12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -20.330.579,04 |
| 6 | 11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | -19.657.200,30 |
| 7 | 10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -23.250.556,34 |
| 8 | 09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -7.675.151,70 |
| 9 | 08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -13.432.957,77 |
| 10 | 07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -4.019.056,78 |
| 11 | 06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -5.215.454,43 |
| 12 | 05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -12.387.829,67 |
| 13 | 04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -3.768.838,28 |
| 14 | 03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | -5.333.975,87 |
| 15 | 02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 6.334.140,00 |
| 16 | 01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -13.783.940,00 |
| 17 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -18.572.460,00 |
| | Zwischensumme | | -262.993.169,81 |
| 18 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -14.713.550,00 |
| 19 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -9.361.100,00 |
| 20 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 444.200,00 |
| | **Summe** | | **-286.623.619,81** |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in €[2] | | | |
| 1 | 16. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2009 | -28.170.845,34 | 5.568.175,52 | | -33.739.020,86 |
| 2 | 15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2010 | -22.973.255,66 | 5.769.048,11 | | -28.742.303,77 |
| 3 | 14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2011 | -20.581.820,92 | 5.814.492,25 | | -26.396.313,17 |
| 4 | 13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2012 | -11.630.300,06 | 6.202.753,50 | | -17.833.053,56 |
| 5 | 12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2013 | -14.527.822,29 | 6.420.341,63 | | -20.948.163,92 |
| 6 | 11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2014 | -7.356.360,63 | 6.634.721,39 | | -13.991.082,02 |
| 7 | 10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2015 | -12.882.649,00 | 6.871.320,54 | | -19.753.969,54 |
| 8 | 09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2016 | -3.886.594,89 | 6.743.103,84 | | -10.629.698,73 |
| 9 | 08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2017 | -5.997.821,87 | 6.889.123,28 | | -12.886.945,15 |
| 10 | 07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2018 | 7.795.658,08 | 6.711.117,77 | | 1.084.540,31 |
| 11 | 06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2019 | 2.909.059,94 | 5.844.856,79 | | -2.935.796,85 |
| 12 | 05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss) | 2020 | 2.142.161,02 | 5.528.453,34 | | -3.386.292,32 |
| 13 | 04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -5.259.430,69 | 5.691.683,11 | | -10.951.113,80 |
| 14 | 03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 2.994.222,38 | 5.177.649,58 | | -2.183.427,20 |
| 15 | 02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 13.917.320,00 | 5.335.400,00 | | 8.581.920,00 |
| 16 | 01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -7.260.240,00 | 5.660.400,00 | 1.907.000,00 | -14.827.640,00 |
| 17 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -11.197.700,00 | 5.410.400,00 | 1.907.000,00 | -18.515.100,00 |
| | Zwischensumme | | -121.966.419,93 | 102.273.040,65 | 3.814.000,00 | -228.053.460,58 |
| 18 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -7.224.390,00 | 5.480.400,00 | 1.907.000,00 | -14.611.790,00 |
| 19 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -1.791.130,00 | 5.650.400,00 | 1.907.000,00 | -9.348.530,00 |
| 20 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 8.015.320,00 | 4.960.400,00 | 1.907.000,00 | 1.147.920,00 |
| | Summe | | -122.966.619,93 | 118.364.240,65 | 9.535.000,00 | -250.865.860,58 |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1] | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € [2] | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2012 | -95.889.146,73 | -95.889.146,73 |
| 2 | + Jahresergebnis 2013 | -20.330.579,04 | -115.631.992,53 |
| 3 | + Jahresergebnis 2014 | -19.657.200,30 | -135.264.782,51 |
| 4 | + Jahresergebnis 2015 | -23.250.556,34 | -158.515.338,85 |
| 5 | + Jahresergebnis 2016 | -7.675.151,70 | -166.187.426,95 |
| 6 | + Jahresergebnis 2017 | -13.432.957,77 | -179.635.164,65 |
| 7 | + Jahresergebnis 2018 | -4.019.056,78 | -183.608.629,24 |
| 8 | + Jahresergebnis 2019 | -5.215.454,43 | -188.681.639,17 |
| 9 | + Jahresergebnis 2020 | -12.387.829,67 | -201.069.468,84 |
| 10 | + vorläufiges Jahresergebnis 2021 | -3.768.838,28 | -204.750.380,91 |
| 11 | + vorläufiges Jahresergebnis 2022 | -5.333.975,87 | -210.074.944,38 |
| 12 | + Ansatz für Jahresergebnis 2023 | 6.334.140,00 | -203.740.804,38 |
| 13 | + Ansatz für Jahresergebnis 2024 | -13.783.940,00 | 76.475.255,62 |
| 14 | + Ansatz für Jahresergebnis 2025 | -18.572.460,00 | 57.902.795,62 |
| 15 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | -14.713.550,00 | 43.189.245,62 |
| 16 | + geplantes Jahresergebnis 2027 | -9.361.100,00 | 33.828.145,62 |
| 17 | + geplantes Jahresergebnis 2028 | 444.200,00 | 34.272.345,62 |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Tilgungsplan[1, 2] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:** | | | **57.218.637,00** | | | | | |
| **lfd. Nr.** | **Jahr (jeweils zum 31.12.)** | **Orientierungswert in Höhe von 1/30** | **Mindest-Rückführungsbetrag[3]** | **freiwillige Tilgung** | **Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)** | **"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]** | **"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]** | **Saldo (Spalte 6 - 5)** |
| | | in €[7] | | | | | | |
| | *Spalte:* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | 2024 | 1.907.288 | 0 | | -1.907.288 | 55.311.349 | 57.218.637 | -1.907.288 |
| 2 | 2025 | 1.907.288 | 0 | | -1.907.288 | 53.404.061 | 57.218.637 | -3.814.576 |
| 3 | 2026 | 1.907.288 | 0 | | -1.907.288 | 51.496.773 | 57.218.637 | -5.721.864 |
| 4 | 2027 | 1.907.288 | 0 | | -1.907.288 | 49.589.485 | 57.218.637 | -7.629.152 |
| 5 | 2028 | 1.907.288 | 0 | | -1.907.288 | 47.682.198 | 57.218.637 | -9.536.439 |
| 6 | 2029 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 45.774.910 | 54.929.892 | -9.154.982 |
| 7 | 2030 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 43.867.622 | 52.641.147 | -8.773.525 |
| 8 | 2031 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 41.960.334 | 50.352.402 | -8.392.068 |
| 9 | 2032 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 40.053.046 | 48.063.657 | -8.010.611 |
| 10 | 2033 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 38.145.758 | 45.774.912 | -7.629.154 |
| 11 | 2034 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 36.238.470 | 43.486.167 | -7.247.697 |
| 12 | 2035 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 34.331.182 | 41.197.422 | -6.866.240 |
| 13 | 2036 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 32.423.894 | 38.908.677 | -6.484.783 |
| 14 | 2037 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 30.516.606 | 36.619.932 | -6.103.326 |
| 15 | 2038 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 28.609.319 | 34.331.187 | -5.721.868 |
| 16 | 2039 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 26.702.031 | 32.042.442 | -5.340.411 |
| 17 | 2040 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 24.794.743 | 29.753.697 | -4.958.954 |
| 18 | 2041 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 22.887.455 | 27.464.952 | -4.577.497 |
| 19 | 2042 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 20.980.167 | 25.176.207 | -4.196.040 |
| 20 | 2043 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 19.072.879 | 22.887.462 | -3.814.583 |
| 21 | 2044 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 17.165.591 | 20.598.717 | -3.433.126 |
| 22 | 2045 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 15.258.303 | 18.309.972 | -3.051.669 |
| 23 | 2046 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 13.351.015 | 16.021.227 | -2.670.212 |
| 24 | 2047 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 11.443.727 | 13.732.482 | -2.288.755 |
| 25 | 2048 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 9.536.440 | 11.443.737 | -1.907.297 |
| 26 | 2049 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 7.629.152 | 9.154.992 | -1.525.840 |
| 27 | 2050 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 5.721.864 | 6.866.247 | -1.144.383 |
| 28 | 2051 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 3.814.576 | 4.577.502 | -762.926 |
| 29 | 2052 | 1.907.288 | 2.288.745 | | 381.457 | 1.907.288 | 2.288.757 | -381.469 |
| 30 | 2053 | 1.907.288 | 2.288.757 | | 381.469 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2] | | |
|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **Angabe** |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3] | 2019-2023 |
| | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | 19.10.2023 |
| | | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5] | 390.500.000,00 |
| | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 186.702.670,00 |
| | | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[4,5] | 9.335.133,50 |
| | | |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[4,5] | |
| | | |
| 8 | Abweichung in Euro[4,6] | |
| | Fehlbtrag 2025 | 16.618.100,00 |
| | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[4,5,7,8] | **416.453.233,50** |
| | | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[4,5,7,9] | |

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

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

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

[4] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

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

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

# Gesamtproduktplan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 57.686.127,21 | 59.265.000 | 57.914.000 | 62.534.000 | 68.594.000 | 78.094.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 72.709.035,70 | 64.040.740 | 67.489.790 | 66.750.790 | 66.669.980 | 66.668.830 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 36.364.305,51 | 37.606.080 | 38.442.200 | 38.826.760 | 39.211.110 | 39.595.580 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.736.547,44 | 5.696.380 | 5.970.790 | 5.970.790 | 5.970.790 | 5.970.790 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.222.991,53 | 1.041.090 | 1.286.300 | 1.231.300 | 1.231.300 | 1.668.300 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.093.349,51 | 4.652.510 | 5.043.020 | 5.043.020 | 5.043.020 | 5.043.020 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.903.730,66 | 3.290.200 | 3.185.700 | 3.185.700 | 3.185.700 | 3.685.700 | | 451-452, 46 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **191.716.087,56** | **175.592.000** | **179.331.800** | **183.542.360** | **189.905.900** | **200.726.220** | **Summe E 1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.488.970,43 | 50.500.000 | 53.900.000 | 53.900.000 | 53.900.000 | 53.900.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.470.290,04 | 26.899.890 | 25.459.940 | 24.781.290 | 24.600.610 | 24.132.790 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 394.944,98 | 10.649.640 | 10.965.290 | 10.965.290 | 10.965.290 | 10.965.290 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.682.382,61 | 15.840.900 | 16.298.900 | 16.593.900 | 16.876.900 | 17.626.900 | | 54 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 73.204.451,58 | 70.317.460 | 78.138.500 | 78.919.400 | 79.700.170 | 80.481.010 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 8.061.731,46 | 10.169.450 | 9.818.730 | 9.568.730 | 9.568.730 | 9.600.730 | | 56 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **165.302.771,10** | **184.377.340** | **194.581.360** | **194.728.610** | **195.611.700** | **196.706.720** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **26.413.316,46** | **-8.785.340** | **-15.249.560** | **-11.186.250** | **-5.705.800** | **4.019.500** | **E 8 ./. E 15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 711.489,59 | 486.900 | 646.900 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | | 47 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.533.721,71 | 5.485.500 | 3.969.800 | 4.172.000 | 4.300.000 | 4.220.000 | | 57 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen** | **-4.822.232,12** | **-4.998.600** | **-3.322.900** | **-3.527.300** | **-3.655.300** | **-3.575.300** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **21.591.084,34** | **-13.783.940** | **-18.572.460** | **-14.713.550** | **-9.361.100** | **444.200** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 49.424,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | -387,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **49.811,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.018.754,24 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | | 481 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.018.754,24 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **21.640.896,20** | **-13.783.940** | **-18.572.460** | **-14.713.550** | **-9.361.100** | **444.200** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 55.072.470,92 | 59.265.000 | 57.914.000 | 62.534.000 | 68.594.000 | 78.094.000 | | 60 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 73.332.112,71 | 60.767.810 | 63.985.850 | 63.246.850 | 63.246.850 | 63.246.850 | | 61 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 35.120.389,50 | 37.606.080 | 38.442.200 | 38.826.760 | 39.211.110 | 39.595.580 | | 62 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.277.733,96 | 3.954.000 | 4.991.000 | 4.990.900 | 4.990.900 | 4.990.900 | | 63 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.070.326,42 | 1.041.090 | 1.286.300 | 1.231.300 | 1.231.300 | 1.668.300 | | 641 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.793.561,61 | 4.652.510 | 5.043.020 | 5.043.020 | 5.043.020 | 5.043.020 | | 642 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.925.362,81 | 3.290.200 | 3.185.700 | 3.185.700 | 3.185.700 | 3.685.700 | 651+652+66./.669 | 651-652, 660-668 |
| **F 8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **177.591.957,93** | **170.576.690** | **174.848.070** | **179.058.530** | **185.502.880** | **196.324.350** | **Summe F 1 bis F 7** | |
| F 9 | – Personal- und Versorgungsauszahlungen | 46.183.951,37 | 49.500.000 | 52.900.000 | 52.900.000 | 52.900.000 | 52.900.000 | | 70-71 |
| F 10 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.071.100,98 | 26.899.890 | 25.454.940 | 24.775.990 | 24.595.310 | 24.127.490 | | 72 |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 13.005.502,86 | 15.840.900 | 16.298.900 | 16.593.900 | 16.876.900 | 17.626.900 | | 74 |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 71.556.459,32 | 70.317.460 | 78.138.500 | 78.919.400 | 79.700.170 | 80.481.010 | | 75 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 8.054.582,57 | 10.280.080 | 9.930.530 | 9.566.330 | 9.566.330 | 9.598.330 | 76 ./. 7695 | 7600-7694, 7696-7699 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **162.871.597,10** | **172.838.330** | **182.722.870** | **182.755.620** | **183.638.710** | **184.733.730** | **Summe F9 bis F 14** | |
| **F 16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.720.360,83** | **-2.261.640** | **-7.874.800** | **-3.697.090** | **1.864.170** | **11.590.620** | **F 8 ./. F 15** | |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 697.275,64 | 486.900 | 646.900 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | | 67 |
| F 18 | – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 5.472.288,73 | 5.485.500 | 3.969.800 | 4.172.000 | 4.300.000 | 4.220.000 | | 77 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.775.013,09** | **-4.998.600** | **-3.322.900** | **-3.527.300** | **-3.655.300** | **-3.575.300** | **F 17 ./. F 18** | |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.945.347,74** | **-7.260.240** | **-11.197.700** | **-7.224.390** | **-1.791.130** | **8.015.320** | **F 16 + F 19** | |
| | + Außerordentliche Einzahlungen | 555.615,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 669 |
| | – Außerordentliche Auszahlungen | 215.968,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7695 |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **339.647,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **669 ./. 7695** | |
| | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 994.298,07 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | | 698 |
| | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 994.298,07 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | 1.189.670 | | 798 |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **698 ./. 798** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **10.284.995,35** | **-7.260.240** | **-11.197.700** | **-7.224.390** | **-1.791.130** | **8.015.320** | **Summe F 20 bis F 22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.489.290,32 | 8.326.000 | 9.429.000 | 1.775.000 | 1.775.000 | 1.475.000 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.056.578,00 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.088,35 | 0 | 57.914.000 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.568.956,67** | **10.663.000** | **11.766.000** | **4.112.000** | **4.112.000** | **3.812.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 441.750,92 | 696.500 | 1.852.000 | 310.000 | 10.000 | 10.000 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 15.548.711,89 | 18.021.500 | 20.928.000 | 6.095.000 | 7.895.000 | 8.145.000 | | 785 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 384.023,44 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.374.486,25** | **18.825.000** | **22.780.000** | **6.405.000** | **7.905.000** | **8.155.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.805.529,58** | **-8.162.000** | **-11.014.000** | **-2.293.000** | **-3.793.000** | **-4.343.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **479.465,77** | **-15.422.240** | **-22.211.700** | **-9.517.390** | **-5.584.130** | **3.672.320** | **F 23 + F 33** | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 6.100.000,00 | 8.162.000 | 11.014.000 | 2.293.000 | 3.793.000 | 4.343.000 | | 691-692 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 5.305.822,31 | 5.660.400 | 5.410.400 | 5.480.400 | 5.650.400 | 4.960.400 | | 791-792 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **794.177,69** | **2.501.600** | **5.603.600** | **-3.187.400** | **-1.857.400** | **-617.400** | **F 35 ./. F 36** | |
| **F 38** | **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-6.134.295,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(695+696) ./. (795+796)** | |
| **F 39** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **-5.000.000,00** | **12.920.640** | **16.618.100** | **12.704.790** | **7.441.530** | **-3.054.920** | **(693+694) ./. (793+794)** | |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-10.340.117,78** | **15.422.240** | **22.221.700** | **9.517.390** | **5.584.130** | **-3.672.320** | **Summe F 37 bis F 39** | |
| **F 41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.148.819,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **699 ./. 799** | |
| **F 42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-9.191.297,79** | **15.422.240** | **22.221.700** | **9.517.390** | **5.584.130** | **-3.672.320** | **F 40 + F 41** | |
| **F 43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)** | **7.283.115,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 41 ./. F 38** | |
| **F 44** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **4.979.173,04** | **-12.920.640** | **-16.608.100** | **-12.704.790** | **-7.441.530** | **3.054.920** | **F 23 ./. F 36** | |
| **F45** | **nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan** | **0,00** | **1.907.000** | **1.907.000** | **1.907.000** | **1.907.000** | **1.907.000** | | |

# Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung *** | | | | | | | | | |
| | 111200 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 105.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 135.000 |
| | | 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 | -105.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -135.000 |

Erläuterung:
Einrichtung eines zentralen Notfall- und Alarmierungssystems für die Gesamtverwaltung 100.000 Euro
3 Schreibtische für das BSC 5.000 Euro

Buchungsprodukt **111400** Gremien

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1114000001 Gremien - Ausstattung mit Hardeware etc. *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 111400 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000 | -60.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |

Erläuterung:
Ertüchtigung Sitzungssäle für Stadtrat und Hauptausschuss: neue Tonanlage Ansatz 60.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1114000002 Gremien - Lizenzen Ratsinformationssystem *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 111400 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Erläuterung:
Erstanschaffung neue Software mit Lizenzen für Sitzungsdienst - KI-gestützte Protokollunterstützung "Speechmind"

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1141000011 Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3 320.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 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 | -320.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -380.000 |
| **1141000013 Installation von PV-Anlagen auf städt. Gebäuden** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 114100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1142000001 Erwerb von Grundstücken *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.434.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 3.534.000 |
| | | 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 | -2.434.000 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -3.534.000 |

Erläuterung:
Grunderwerb für potentiellen Gewerbeflächen und für die Ausweisung von Baugebieten.

Buchungsprodukt **114400** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1144000001 EDV-Einrichtung *** | | | | | | | | | |
| | 114400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 84.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 114.000 |
| | | 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 | -84.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -114.000 |

Erläuterung:
Projekt: 2-Faktor-Authentifizierung MTRIX Tokens und HW / SW - 80.000 Euro
(gesamte Verwaltung, jeder User muss diese Absicherung erhalten)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1144000003 Software gesamte Verwaltung *** | | | | | | | | | |
| | 114400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 55.000 |
| | | 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 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -55.000 |

Erläuterung:
Weitere Module / Userlizenzen für Regisafe 20.000 Euro

Allgemeiner Ansatz 5.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1144000004 Neue Homepage der Stadt Pirmasens *** | | | | | | | | | |
| | 114400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| | | 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 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |

Erläuterung:
Relaunch / Redesign Homepage (Leitbild Modernisierung) 10.000 Euro
BITV-Modul mit Workshop (1. Stufe Barrierefreiheitsstärkungsgesetz) 4.000 Euro

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1145000003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gesamte Verwaltung *** | | | | | | | | | |
| | 114500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Erläuterung:
Neue TK-Anlage Städtische Turnhalle Turnstraße 5.000 Euro
Allgemeiner Ansatz 5.000 Euro

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 450.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 344.000 | 1.194.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.850.000 | 1.540.000 | 550.000 | 1.300.000 | 2.715.000 | 7.955.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 126100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.540.000 | 550.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.400.000 | -1.340.000 | -550.000 | -1.100.000 | -2.371.000 | -6.761.0000 |

Erläuterung:
Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:

Jahr 2025
Drehleiter mit Korb (DLK) 1.100.000 Euro
AB-Gefahrengut / Gerätewagen 750.000 Euro

Jahr 2026
Rüstwagen 800.000 Euro
AB--Bauunfall / Rüstholz 55.000 Euro
Mehrzweckfahrzeug 3 300.000 Euro
PKW 35.000 Euro
AB-Sonderlöschmittel 350.000 Euro

Jahr 2027
Mehrzweckfahrzeug-Gefahrengut (MZF-G) 550.000 Euro

Jahr 2028
HLF 20 800.000 Euro
TLF 3000 500.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 513.5000 | 728.500 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 126100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -513.500 | -728.500 |

Erläuterung:

Jahr 2025

Sprungpolster 12.000 Euro
Atemschutzsystem 18.000 Euro
Modernisierung Atemschutzübungsanlage 15.000 Euro
Umbau Maskenwaschmaschine 4.000 Euro
Faltbarer Rahmentank 11.000 Liter 6.000 Euro
Erneuerung Messausstattung Gefahrgut 9.000 Euro

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **1261000008 Zuschüsse für Rettungsdienst u. Integrierte Leitstelle *** | | | | | | | | | |
| | 126100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | | 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 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |

Erläuterung:
Zuschussanträge verschiedener Rettungswachen

Buchungsprodukt **128000** Zivil- und Katastrophenschutz

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1280000001 Anschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz *** | | | | | | | | | |
| | 128000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 310.000 |
| | | 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 | -250.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -310.000 |

Erläuterung:

Jahr 2025
Rettungswagen (RTW) 250.000 Euro

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

Jahr 2027
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) SEG 60.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1280000004 Ausstattung Katastrophenschutz *** | | | | | | | | | |
| | 128000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | | 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 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

Erläuterung:

Jahr 2025
Einbau Notstromaggregat in Katastrophenschutzwache 10.000 Euro
Zuschusskosten ELW 1 Drohne 25.000 Euro

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2110000001 Einrichtung von Grundschulen** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 322.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 211000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -82.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -322.000 |
| **2110000002 Außenanlage Grundschulen *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 211000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |

Erläuterung:
Bank-Tisch Kombi für den Schulgarten "Unterricht vor Ort" (GS Robert-Schuman-Grundschule)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110000018 Sonnenschutz für Grundschulen *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 211000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000 |

Erläuterung:
Grundschule Robert-Schuman 220.000 Euro
Grundschule Ruhbank 70.000 Euro

Die Maßnahmen werden mit 70 % im Rahmen der "Förderung von Ganztagsschulen" gefördert.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110000019 GS Fehrbach - Umbau Foyer zu Mensa *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 211000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

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

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **2110000020 GS Wittelsbach - Einbau einer Mensa *** | | | | | | | | | |
| | 211000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 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 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110000021 GS Horeb - Einbau einer Mensa *** | | | | | | | | | |
| | 211000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| | | 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 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.000 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110000022 Umgestaltung Außenbereich Robert-Schumann GS *** | | | | | | | | | |
| | 211000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 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 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

Erläuterung:
Anpassung des Außenbereichs an die Bedürfnisse eines Ganztagsangebotes. Errichtung von Sportanlagen, Trainings- und Freizeitmöglichkeiten sowie Grünflächen mit Baumen etc.

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

Buchungsprodukt **215000** Realschule

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2150000001 Einrichtung für Realschulen plus** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 181.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 256.000 |
| | | 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 | -181.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -256.000 |
| **2150000014 Neugestaltung Pausenhof Käthte-Dassler-RS plus *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Erläuterung:
Sportgeräte für Schulhof

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2150000015 Brandschutzsanierung Käthe-Dassler-RS plus** | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| **2150000016 Landgraf Ludwig Realschule - Bau zweiter Standort - Planung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | 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 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2170000001 Einrichtung Gymnasien** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 325.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 217000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -325.000 |
| **2170000006 Spielgeräte Gymnasien *** | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 217000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Erläuterung:
Sonnenschutz für Pausenhof Immanuel-Kant-Gymnasium (Anschaffung von Sonnenschirmen)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 217000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.000 |

Erläuterung:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

2025
Fenster Bau D 200.000 Euro
Dach Bau D/E 710.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2170000011 Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040.000 | 1.000.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 |
| | | 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 | -340.000 | -300.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |

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

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

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2210000001 Einrichtung Förderschule L und S** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| | | 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 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -60.000 |
| **2210000004 Schulhof Matzenbergschule *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | | 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 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |

Erläuterung:
Großes Gerätehaus (unterer Schulhof) und Werkzeuge für Schulgarten

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen** | | | | | | | | | |
| | 231000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 285.000 |
| | | 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 | -135.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -285.000 |

Buchungsprodukt **244000** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2440000003 Investitionszuschuss Pirminiusschule - Planung *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 244000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |

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

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 |
| | 252200 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
- Rückbau vorhandene Lüftung und Elektroinstallation
- Einbau von Trennwänden, Bodenbeschichtungen, Be- und Entlüftung inkl. Klimatisierung
- Elektroarbeiten
- Einbruch- und Wassermeldeanlagen inkl. Aufschaltung
- Brandschottung
- Brandmeldeanlage

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

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

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| | | 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 | -90.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -160.000 |
| **3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| | | 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 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 |

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindertagesstätten und Krippe

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | 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 | 0 | 0 | -30.000 |
| **3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 70.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 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 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -70.000 |

Erläuterung:
Ersteinrichtung Kita Horeb und BBS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3651000003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städtische Kindergärten** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| **3651000016 Umbau Container zu Kita - Horeb** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| **3651000017 Umbau Container zu Kita - BBS** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| **3651000019 Neubau Johannes Kindergarten - Planung** | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 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 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindertagesstätten und Krippe

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **3651000020 Neubau Kindergarten Winzeln - Planung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **3651000021 Neubau weiterer Kindergarten - Planung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 365100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 575.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 640.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 511700 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -65.000 |
| **5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.390.000 | 1.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.900.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 511700 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -510.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| **5117030014 LZ Innenstadt - Städtische Sporthalle Turnstraße *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 3.900.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900.000 | 5.500.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 12.200.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 511700 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.100.000 | -1.600.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -4.200.000 |

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

Gesamtkosten: 12.200.000 Euro

Finanzierung:

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5117030015 LZ Innenstadt - Freianlage Fröbelsgasse** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 511700 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

Buchungsprodukt **521100** Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5211000001 Bauaufsicht - Neubeschaffung Fachprogramm *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 521100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 |

Erläuterung:
Ein neues Fachprogramm würde die gesamten Arbeitsabläufe verbessern (effizienteres Arbeiten).

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.145.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 0 | 2.245.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.100.000 | 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 | -955.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | 0 | -1.855.000 |
| **5411000025 Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128; Plg.** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| | | 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 | -180.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 |
| **5411000029 Erschließung Gewerbegebiet Eichfeld; Fehrbach** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| | | 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 | -75.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 |
| **5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen** | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | 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 | 0 | 0 | -100.000 |
| **5411000034 Erneuerung Brücke Almstraße, Niedersimten** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| **5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 460.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541100 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -460.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5416010000 AE Erlenbrunn** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.333.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 1.801.000 |
| | | 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 | 1.333.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 1.801.000 |
| **5416020000 AE Niedersimten** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.120.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | 1.544.000 |
| | | 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 | 1.120.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | 1.544.000 |
| **5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| | | 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 | -68.000 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| **5416030000 AE Winzeln** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.202.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2.482.000 |
| | | 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 | 2.202.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2.482.000 |
| **5416030011 Beleuchtung Fasanenweg** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 |
| | | 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 | -42.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.000 |
| **5416040000 AE Gersbach** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.110.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 2.798.000 |
| | | 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 | 2.110.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 2.798.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **5416040006 Ausbau Am alten Friedhof** | | | | | | | | | |
| | 541600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 684.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -684.000 | -336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.000 |
| **5416060000 AE Fehrbach** | | | | | | | | | |
| | 541600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.557.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 2.005.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.557.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 2.005.000 |
| **5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße** | | | | | | | | | |
| | 541600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.000 | 795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -345.000 | -795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.140.000 |
| **5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach *** | | | | | | | | | |
| | 541600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Erläuterung: Jahr 2025
Andreas-Hofer-Straße 10.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen** | | | | | | | | | |
| | 541600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.110.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 25.150.000 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.110.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 25.150.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in € | | | |
| **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 | 250.000 | 0 | 6.000.000 | 5.700.000 | 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 | -250.000 | 0 | -4.500.000 | -4.700.000 | 0 | -10.000.000 |
| Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. | | | | | | | | | |
| **5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | -58.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| **5416080075 Ausbau Nördliche Ringstraße *** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| | | 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 | -135.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 |
| 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 | 284.000 | 131.000 | 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 | -284.000 | -131.000 | 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 | 65.000 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| | | 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 | -65.000 | -655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.000 |

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in € | | | | |
| **5416080080 Ausbau Fröbelsgasse** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 541600 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *** | | | | | | | | | |
| | | 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 |

Erläuterung:

Jahr 2025

Ausbau Nördliche Ringstraße 30.000 Euro

Buchungsprodukt **546000** Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5460000006 Parkscheinautomaten** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 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 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -160.000 |

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5511000001 Öffentliche Anlagen - Betriebsausstattung** | | | | | | | | | |
| | 551100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 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 |

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe** | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 553000 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Buchungsprodukt **555900** Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen** | | | | | | | | | |
| | 555900 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -30.000 |

# Übersicht Teilhaushalte

# Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

**Ergebnishaushalt**

| Teilhaushalte | Planung 2024 Saldo | Planung 2025 Saldo |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 - Dezernat I | -70.912.010 | -79.051.390 |
| Teilhaushalt 2 - Dezernat II | -30.759.560 | -29.650.430 |
| Teilhaushalt 3 - Dezernat III | -11.447.770 | -12.139.740 |
| Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen | 99.335.400 | 102.269.100 |
| **Gesamt** | **-13.783.940** | **-18.572.460** |

# Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

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

## Produkte Teilhaushalt 1

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung | -1.445.740 | -1.519.180 |
| 111200 | Zentrale Steuerungsunterstützung | -518.680 | -549.330 |
| 111300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -326.920 | -383.210 |
| 111400 | Gremien | -478.600 | -476.130 |
| 111600 | Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG | -54.500 | -53.300 |
| 111700 | Personalvertretung | -277.640 | -291.640 |
| 112100 | Personal | -2.792.810 | -2.948.830 |
| 112101 | Beschäftigungsmaßnahmen | -177.720 | -116.500 |
| 113000 | Organisation | -480.000 | -664.600 |
| 114200 | Liegenschaften | -263.820 | -386.440 |
| 114400 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | -1.793.900 | -1.928.230 |
| 114500 | Zentrale Dienste | -1.271.770 | -1.383.430 |
| 114700 | Zentrale Vergabestelle | -227.000 | -168.400 |
| 118000 | Rechnungsprüfung | -666.220 | -740.820 |
| 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -214.640 | -141.440 |
| 201000 | Allgemeine Schulverwaltung | -459.670 | -367.940 |
| 211000 | Grundschulen | -1.095.160 | -1.029.180 |
| 215000 | Realschule | -575.360 | -637.950 |
| 217000 | Gymnasien | -631.410 | -687.150 |
| 221000 | Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache | -253.490 | -264.870 |
| 231000 | Berufsbildende Schule | -593.950 | -559.960 |
| 241000 | Schülerbeförderung | -1.137.270 | -1.356.340 |
| 243100 | Sonstige Aufgaben | -61.000 | -141.400 |

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

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. KapitelSGB XII) | -1.731.300 | -2.103.150 |
| 311200 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | -543.600 | -542.200 |
| 311300 | Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | -12.000 | -14.000 |
| 311400 | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII | -220.700 | -216.100 |
| 311600 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | -1.627.000 | -1.871.000 |
| 311700 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) | -259.300 | -317.400 |
| 311800 | Schuldner- und Insolvenzberatung | -176.700 | -167.200 |
| 312200 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) | -5.862.100 | -6.285.640 |
| 313000 | Hilfen für Asylbewerber | 1.895.200 | -313.300 |
| 314110 | Seniorenbüro | -143.470 | -77.970 |
| 316100 | EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | -163.400 | -125.600 |
| 316210 | EGH - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | -3.052.700 | -3.107.300 |
| 316220 | EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | -24.400 | -34.800 |
| 316230 | EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | -40.000 | -60.000 |
| 316300 | EGH - Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -2.038.800 | -2.433.700 |
| 316410 | EGH - Leistungen für Wohnraum | -55.500 | -44.600 |
| 316420 | EGH - Assistenzleistungen | -5.427.500 | -6.165.100 |
| 316430 | EGH - Heilpädagogische Leistungen | -980.800 | -1.035.100 |
| 316440 | EGH - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | -1.396.100 | -1.345.200 |
| 316490 | EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | 44.100 | -9.300 |
| 316910 | EGH - Sonstige Leistungen | -74.000 | -66.700 |
| 316920 | EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen | -2.000 | -2.000 |

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

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -574.430 | -562.970 |
| 341000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | -983.060 | -1.151.700 |
| 343000 | Betreuungswesen | -207.900 | -218.600 |
| 351100 | Wohngeld | -236.750 | -261.600 |
| 351200 | Landespflege- und Landesblindengeld | -104.900 | -98.100 |
| 351300 | Elterngeld / Betreuungsgeld | -92.400 | -79.400 |
| 351500 | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | -119.500 | -125.000 |
| 352000 | Bildung und Teilhabe | -27.400 | -28.800 |
| 361200 | Tagespflege | -226.110 | -260.090 |
| 362100 | Außerschulische Jugendbildung | -485.610 | -482.810 |
| 362500 | Pakt für Pirmasens | -190.950 | -229.050 |
| 363100 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -304.110 | -384.810 |
| 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie | -655.170 | -681.360 |
| 363300 | Hilfe zur Erziehung | -12.496.500 | -13.840.200 |
| 363400 | Hilfen für junge Volljährige | -405.300 | -553.200 |
| 363500 | Andere Aufgaben | -1.088.000 | -1.354.500 |
| 363600 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | -1.235.200 | -1.566.800 |
| 364000 | Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe | -107.900 | -101.400 |
| 365100 | Städtische Kindergärten und Krippen | -5.313.820 | -5.486.890 |
| 365500 | Förderung der Kindertagesstätten freier Träger | -5.692.100 | -5.802.000 |

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

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 412100 | Drogenberatungsstelle | -102.930 | -129.100 |
| 414100 | Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mitgeistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen | -20.000 | -20.000 |
| 511100 | Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | -1.866.900 | -1.844.720 |
| 523000 | Denkmalschutz und -pflege | -53.060 | -37.110 |
| 571100 | Wirtschaftsförderung | -633.620 | -618.500 |
| 573100 | Mehrzweckhalle Gersbach | 950 | 950 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gesamt | -70.912.010 | -79.051.390 |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.353.829,91 | 11.270.090 | 13.081.290 | 13.081.290 | 13.081.290 | 13.081.290 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 36.364.305,51 | 37.606.080 | 38.442.200 | 38.826.760 | 39.211.110 | 39.595.580 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 743.897,66 | 589.900 | 763.600 | 763.600 | 763.600 | 763.600 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 502.233,13 | 404.900 | 538.700 | 483.700 | 483.700 | 483.700 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.544.758,64 | 2.277.590 | 2.635.420 | 2.635.420 | 2.635.420 | 2.635.420 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 283.150,36 | 364.100 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 765.000 | | 451-452, 46 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **51.792.175,21** | **52.512.660** | **55.726.210** | **56.055.770** | **56.440.120** | **57.324.590** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.787.765,45 | 29.841.000 | 32.054.800 | 32.054.800 | 32.054.800 | 32.054.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.714.430,00 | 6.087.500 | 6.627.660 | 6.547.860 | 6.547.860 | 6.547.860 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 80.390,79 | 1.008.020 | 1.242.070 | 1.242.070 | 1.242.070 | 1.242.070 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.678.065,81 | 12.189.500 | 12.606.500 | 12.606.500 | 12.606.500 | 12.606.500 | | 54 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 73.204.451,58 | 70.317.460 | 78.138.500 | 78.919.400 | 79.700.170 | 80.481.010 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.254.515,77 | 3.971.210 | 4.098.090 | 3.973.090 | 3.973.090 | 3.973.090 | | 56 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **119.719.619,40** | **123.414.690** | **134.767.620** | **135.343.720** | **136.124.490** | **136.905.330** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-67.927.444,19** | **-70.902.030** | **-79.041.410** | **-79.287.950** | **-79.684.370** | **-79.580.740** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-67.927.444,19** | **-70.902.030** | **-79.041.410** | **-79.287.950** | **-79.684.370** | **-79.580.740** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 37.210,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **37.210,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.471,25 | 104.820 | 104.820 | 104.820 | 104.820 | 104.820 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.772,30 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.301,05** | **-9.980** | **-9.980** | **-9.980** | **-9.980** | **-9.980** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-67.895.534,35** | **-70.912.010** | **-79.051.390** | **-79.297.930** | **-79.694.350** | **-79.590.720** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-66.957.573,29** | **-69.448.670** | **-77.562.260** | **-77.773.300** | **-78.169.720** | **-78.066.090** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.780.250,02 | 1.780.000 | 2.362.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.780.250,02** | **1.780.000** | **2.362.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 71.397,37 | 436.500 | 49.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 8.250.932,48 | 4.538.000 | 6.672.000 | 1.115.000 | 545.000 | 495.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.322.329,85** | **4.974.500** | **6.721.000** | **1.125.000** | **555.000** | **505.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.542.079,83** | **-3.194.500** | **-4.359.000** | **-1.125.000** | **-555.000** | **-505.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-73.499.653,12** | **-72.643.170** | **-81.921.260** | **-78.898.300** | **-78.724.720** | **-78.571.090** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung**
Der Oberbürgermeister, der Bürgermeister und der Beigeordnete benötigen ihnen unmittelbar zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer vielfältigen und umfangreichen Aufgaben, die ihnen gesetzlich zugewiesen oder aus der Sache heraus mit dem Amt verbunden sind.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Koordinieren der Dezernate auf Leitungsebene;
Schaffen von organisatorisch reibungslosen Arbeitsabläufen im Umfeld der Dezernenten;
Unmittelbares Unterstützen und Entlasten der Dezernenten in der täglichen Arbeit;
Herstellen von Transparenz in Entscheidungsfindungsprozessen der Verwaltungsspitze;
Mitwirken bei der repräsentativen Außendarstellung der Verwaltung, insbesondere der Verwaltungsspitze als Vertreter der Kommune;
Kundenzufriedenheit durch Unterstützen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen im Rahmen der "klassischen" Bürgerberatung.

**Zielgruppen**
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete; Mitarbeiter/innen der eigenen Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiter/innen von übergeordneten Behörden;

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

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

**Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schriftverkehr/Bürgerkontakte | 276 | 315 | 272 | 317 |
| Geburtstagskarten (ab 80 Jahre) | 3.822 | 3.528 | 3.846 | 3.746 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 150 | 370 | 370 | 370 | 370 | | 41 |
| | 111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 150 | 370 | 370 | 370 | 370 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 111100.44120000 Vermietung Küche Fehrbach | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.442,87 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 442 |
| | 111100.44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen | 680,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 111100.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 98,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 84,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111100.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung) | 580,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 111100.46290000 Spenden | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.492,87** | **2.350** | **2.570** | **2.570** | **2.570** | **2.570** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.232.651,90 | 1.269.200 | 1.334.300 | 1.334.300 | 1.334.300 | 1.334.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.011,62 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | | 52 |
| | 111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft | 297,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 393,30 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.720,73 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 129,99 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 10.487,63 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 28.077,69 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | | |
| | 111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 8.905,28 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 3.690 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.796,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 54 |
| | 111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.796,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 85.916,20 | 107.000 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | | 56 |
| | 111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 307,02 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | |
| | 111100.56130000 Reisekosten | 1.877,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 111100.56210000 | Aufwendungen für Mieten, Pachten | 794,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56221000 | Aufwendungen für Leasing PKW | 11.914,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 111100.56240000 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 4.100,84 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111100.56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.560,66 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 111100.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 491,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 575,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111100.56350000 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.782,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111100.56360000 | Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 38.908,05 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| | 111100.56361000 | Budget Ortsbezirk Erlenbrunn | 3.280,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111100.56361100 | Budget Ortsbezirk Niedersimten | 844,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 111100.56361200 | Budget Ortsbezirk Winzeln | 2.844,57 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 111100.56361300 | Budget Ortsbezirk Gersbach | 1.825,97 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 111100.56361400 | Budget Ortsbezirk Windsberg | 1.402,03 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 111100.56361500 | Budget Ortsbezirk Fehrbach | 1.458,56 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | 111100.56361600 | Budget Ortsbezirk Hengsberg | 1.371,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111100.56390000 | Geschäftsaufwendungen Sonstige | 1.825,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 111100.56420000 | Mitgliedsbeiträge | 1.849,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 111100.56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 901,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 111100.56920000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.374.376,53** | **1.448.090** | **1.521.750** | **1.521.750** | **1.521.750** | **1.521.750** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-1.370.883,66** | **-1.445.740** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.370.883,66** | **-1.445.740** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-1.370.883,66** | **-1.445.740** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **-1.519.180** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.367.306,14** | **-1.442.200** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.283,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.283,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.703,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.284,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.987,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.704,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.372.010,89** | **-1.442.200** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **-1.515.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung**

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

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

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

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

**Auftraggeber**
Stadtrat

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 41 |
| | 111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.739,90 | 2.350 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | 442 |
| | 111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 227,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 227,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 894,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden - IKZ | 53.391,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.307,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 111200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz) | 11.307,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **66.407,18** | **2.460** | **2.210** | **2.210** | **2.210** | **2.210** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 244.119,59 | 260.300 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.296,92 | 71.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | | 52 |
| | 111200.52210000 Aufwendungen für Strom | 485,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 13.681,12 | 5.000 | 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 | 537,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 330,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 37.469,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 12.772,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 8.290 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 142.095,09 | 170.350 | 231.850 | 176.850 | 176.850 | 176.850 | | 56 |
| | 111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.780,63 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 111200.56130000 Reisekosten | 172,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.011,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 111200.56220000 Aufwendung für Leasing | 18.711,26 | 17.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | |
| | 111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung | 20.000,00 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 111200.56290000 Schredderkosten Papier | 3.709,77 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.085,97 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 111200.56291000 Aufwendungen für Parkgebühren | 8.102,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 257,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111200.56346000 Rundfunkbeitrag | 1.395,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 28,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 505,21 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| | 111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge | 82.140,55 | 83.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | | |
| | 111200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 194,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **451.511,60** | **509.940** | **540.340** | **485.340** | **485.340** | **485.340** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-385.104,42** | **-507.480** | **-538.130** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-385.104,42** | **-507.480** | **-538.130** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 440,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.313,82 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.873,72** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-392.978,14** | **-518.680** | **-549.330** | **-494.330** | **-494.330** | **-494.330** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-361.045,35** | **-510.500** | **-542.450** | **-487.450** | **-487.450** | **-487.450** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.711,44 | 10.000 | 105.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.711,44** | **10.000** | **105.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.711,44** | **-10.000** | **-105.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-364.756,79** | **-520.500** | **-647.450** | **-497.450** | **-497.450** | **-497.450** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Pressemitteilungen | 677 | 626 | 603 | 580 |
| Anzahl Presseanfragen | 581 | 706 | 512 | 404 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.995,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 451-452, 46 |
| | 111300.46290000 Spenden | 1.995,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.995,00** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 203.241,97 | 217.800 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.676,45 | 4.800 | 34.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 52 |
| | 111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 920,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 10.368,10 | 1.800 | 31.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 388,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 970 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 79.129,54 | 104.950 | 114.950 | 114.950 | 114.950 | 114.950 | | 56 |
| | 111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.243,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 111300.56130000 Reisekosten | 841,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 15.264,44 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 111300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.270,90 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse | 1.951,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 59,88 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 25.085,59 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 21.111,97 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 111300.56430000 Offener Kanal | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **294.047,96** | **328.520** | **384.810** | **355.010** | **355.010** | **355.010** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-292.052,96** | **-326.920** | **-383.210** | **-353.410** | **-353.410** | **-353.410** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-292.052,96** | **-326.920** | **-383.210** | **-353.410** | **-353.410** | **-353.410** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-292.052,96** | **-326.920** | **-383.210** | **-353.410** | **-353.410** | **-353.410** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-292.658,74** | **-325.950** | **-381.050** | **-351.250** | **-351.250** | **-351.250** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.306,20 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.306,20** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.306,20** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-300.964,94** | **-332.450** | **-381.050** | **-351.250** | **-351.250** | **-351.250** | **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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl öffentl. Sitzungen HA | 7 | 10 | 10 | 6 |
| Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA | 7 | 10 | 10 | 5 |
| Anzahl öffentl. Sitzungen SR | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Beschlussvorlagen HA öffentlich | 53 | 88 | 84 | 55 |
| Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich | 38 | 76 | 63 | 19 |
| Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich | 119 | 163 | 151 | 114 |
| Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich | 34 | 32 | 27 | 29 |
| Anzahl Anfragen HA öffentlich | 26 | 12 | 16 | 7 |
| Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich | 60 | 66 | 43 | 57 |
| Anträge Stadtrat öffentlich | 24 | 11 | 11 | 12 |
| durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich | 159 | 94 | 94 | 96 |
| durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich | 36 | 54 | 31 | 15 |
| durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich | 204 | 167 | 176 | 150 |
| durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich | 20 | 33 | 18 | 16 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.510,43 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | | 442 |
| | 111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 3.699,46 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 2.526,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 8.284,48 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.510,43** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 481.682,84 | 489.900 | 487.100 | 487.100 | 487.100 | 487.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.369,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 52 |
| | 111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem) | 1.369,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.839,43 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 56 |
| | 111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111400.56130000 Reisekosten | 294,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem) | 3.345,09 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **487.892,22** | **500.400** | **497.930** | **497.930** | **497.930** | **497.930** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-473.381,79** | **-485.600** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-473.381,79** | **-485.600** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **-483.130** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.129,33 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.129,33** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-467.252,46** | **-478.600** | **-476.130** | **-476.130** | **-476.130** | **-476.130** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-463.381,76** | **-478.600** | **-475.800** | **-475.800** | **-475.800** | **-475.800** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.645,98 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.645,98** | **60.000** | **70.000** | **10.000** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.645,98** | **-60.000** | **-70.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-465.027,74** | **-538.600** | **-545.800** | **-485.800** | **-475.800** | **-475.800** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 720,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 41 |
| | 111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 720,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 344,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 344,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.064,17** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.328,23 | 47.700 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.918,27 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | 56 |
| | 111600.56120000 Programm zur Gleichstellung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 111600.56130000 Reisekosten | 352,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111600.56310000 Büromaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 185,38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 3.380,40 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.246,50** | **54.900** | **53.700** | **53.700** | **53.700** | **53.700** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-47.182,33** | **-54.500** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-47.182,33** | **-54.500** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-47.182,33** | **-54.500** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-47.246,83** | **-54.500** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-47.246,83** | **-54.500** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 111700 Personalvertretung**

**Produktbeschreibung**
Verfassen von Dienstvereinbarungen, Darlegung der Personalratsbeschlüsse und Sprachrohr der Beschäftigten vor den politischen Gremien. Beantragung von Maßnahmen, z. B. zur Gleichstellung von Mann und Frau, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen; zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Menschen; zur Betreuung von Kindern der Beschäftigten durch die Dienststelle; zur Integration ausländischer Beschäftigter in der Dienststelle, um das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern. Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Teilnahme an dienstlichen Gesprächen zur Überprüfung von Pflichtverletzungen, die zu arbeits- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen führen können. Bekämpfung und Vorbeugung von Unfall- und Gesundheitsgefahren durch Unterstützung, Zusammenarbeit und Auskunft der für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen.

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), tarifliche, arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Vorschriften

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Zusammenarbeit mit der Dienststelle und mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

**Zielgruppen**
Beschäftigte der Stadtverwaltung Pirmasens

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

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

**Produkt: 111700 Personalvertretung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Personalversammlungen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anzahl Personalratssitzungen | 29 | 27 | 27 | 30 |
| Anzahl Beteiligungen | 523 | 547 | 561 | 585 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.319,25 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 442 |
| | 111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.319,25 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 111700.46290000 Spenden | 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.553,25** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 241.201,95 | 253.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.278,45 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 52 |
| | 111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.577,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 17,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 190,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 192,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 21.143,89 | 20.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | | 56 |
| | 111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV) | 15.619,23 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 111700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 458,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 392,70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.135,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 2.537,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **264.624,29** | **278.340** | **292.340** | **292.340** | **292.340** | **292.340** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-263.071,04** | **-277.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-263.071,04** | **-277.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-263.071,04** | **-277.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **-291.640** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -263.355,40 | -277.600 | -291.600 | -291.600 | -291.600 | -291.600 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -263.355,40 | -277.600 | -291.600 | -291.600 | -291.600 | -291.600 | F 23 + F 33 | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 112100 Personal**

**Produktbeschreibung**
Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Zusatzversorgungskasse); Berechnung und Festsetzung der Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Entgelte der Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Pirmasens; Abrechnungsstelle für Stadtwerke Holding GmbH, Stadtwerke Versorgungs GmbH, PLUB GmbH, Bauhilfe GmbH, ZAS und Dynamikum e.V. im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen; Beratung der Beschäftigten in allen Angelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts und des Beamtenrechts; Beratung und Unterstützung der Gesellschaften mit städt. Beteiligung in arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und lohnsteuerrechtlichen Angelegenheiten; Erarbeitung von Geschäftsführerverträgen. Durchführung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Disziplinarverfahren. Bearbeitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Zentrale Reisekostenstelle, Implementation der Verfahrensabläufe und Bearbeitung der Reisekostenanträge. Zuständigkeit für die Fortentwicklung der innerdienstlichen Regelung zu Arbeitszeit, Einführung und Pflege der elektronischen Zeiterfassung, Durchführung des Änderungsdienstes.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**
arbeitsrechtliche, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gesetze und Vorschriften, Tarifverträge, beamtenrechtliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen mit Dritten, Stadtratsbeschlüsse.

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Möglichst gute Personalwahl vornehmen; möglichst optimale Ausstattung der Ämter mit Personal zu erreichen; schnelle und kostengünstige Beihilfeabrechnung; pünktliche und korrekte Zahlung der monatlichen Bezüge und Entgelte; Mitarbeiterzufriedenheit durch angemessenen Personaleinsatz steigern

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

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

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

**Produkt: 112100 Personal**

## Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beamte und Beschäftigte | 976 | 1.010 | 1.053 | 1.074 |
| Anzahl Auszubildende und Anwärter | 26 | 31 | 35 | 35 |
| Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr | 234 | 230 | 244 | 248 |
| Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS) | 385 | 380 | 377 | 381 |
| Anzahl Stellen | 834,74 | 855,17 | 876,58 | 889,12 |
| davon Beschäftigte | 672,24 | 690,87 | 708,30 | 719,51 |
| davon Beamte | 162,50 | 164,30 | 168,28 | 169,61 |
| Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende) | 651 | 593 | 916 | 989 |
| Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende) | 84 | 95 | 91 | 99 |
| Anzahl Praktikanten | 45 | 57 | 54 | 77 |
| Anzahl Reisekostenanträge | 50 | 94 | 98 | 173 |
| Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher | 252 | 246 | 216 | 252 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 129.142,73 | 55.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | 41 |
| | 112100.41442000 BAV-Förderbetrag Zuschüsse vom Land | 54.778,04 | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 112100.41900000 Sonstige Transfererträge | 74.364,69 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.926,85 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 441, 443-445 |
| | 112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen | 2.926,85 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692.496,40 | 523.900 | 441.900 | 441.900 | 441.900 | 441.900 | | 442 |
| | 112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig - | 5.436,55 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | | |
| | 112100.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt | 122.225,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | |
| | 112100.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt | 33.940,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44221000 Erstattungen von Messe - USt.-pflichtig - | 1.741,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 20.930,51 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| | 112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft | 453,54 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 18.003,52 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft | 658,15 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 102.422,96 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | | |
| | 112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig - | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 112100.44244200 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 19 % USt | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit | 15.342,42 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen | 253.293,86 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 112100.44249001 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 77.610,03 | 68.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen | 32.593,12 | 15.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 112100.44290001 Rückforderungen Überzahlungen Loga | 2.912,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112100.44290003 Private Diensthaftpflicht | 3.432,23 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 62.556,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 451-452, 46 |
| | 112100.46290001 Wahlleistungen Beamte | 62.556,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **887.121,98** | **646.800** | **849.900** | **849.900** | **849.900** | **849.900** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.816.323,62 | 3.041.800 | 3.366.300 | 3.366.300 | 3.366.300 | 3.366.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.392,11 | 123.550 | 123.050 | 123.050 | 123.050 | 123.050 | | 52 |
| | 112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.160,22 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | |
| | 112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 112100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 112100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 305,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 112100.52920000 Betriebsärztlicher Dienst | 55.924,33 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | | |
| | 112100.52920001 Aufwendungen Betriebsarzt BEM | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 112100.52920002 Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM) | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1,99 | 1.760 | 380 | 380 | 380 | 380 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.114,64 | 47.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 54 |
| | 112100.54142000 Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen | 52.064,64 | 47.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 112100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 249.876,44 | 232.400 | 260.900 | 260.900 | 260.900 | 260.900 | | 56 |
| | 112100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 34.946,52 | 27.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 112100.56130000 Reisekosten | 7.128,58 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 112100.56150000 Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung | 3.098,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 112100.56240000 Aufwendung für EDV | 143.063,18 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | | |
| | 112100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 226,10 | 2.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 112100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.398,64 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 112100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 2.290,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 112100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 4.151,49 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 112100.56350000 Stellenausschreibungen | 38.320,26 | 29.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 112100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 6.805,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 112100.56490000 Private Diensthaftpflicht | 3.446,36 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.177.708,80** | **3.446.510** | **3.805.630** | **3.805.630** | **3.805.630** | **3.805.630** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.290.586,82** | **-2.799.710** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.290.586,82** | **-2.799.710** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **-2.955.730** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.646,80 | 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** | **6.646,80** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.283.940,02** | **-2.792.810** | **-2.948.830** | **-2.948.830** | **-2.948.830** | **-2.948.830** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.333.444,55 | -1.818.650 | -1.976.050 | -1.948.450 | -1.948.450 | -1.948.450 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.333.444,55 | -1.818.650 | -1.976.050 | -1.948.450 | -1.948.450 | -1.948.450 | 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. Mit Wirkung ab dem 01.01.2024 wurde ein neuer Förderzyklus begonnen. 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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen | 30 | 28 | 21 | 24 |
| davon Teilhabechancengesetz | 30 | 28 | 21 | 24 |
| Vermittlung in Stellen des 1. Arbeitsmarktes | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen | 22 | 2 | 1 | 0 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 401.540,47 | 304.780 | 72.000 | 72.720 | 73.440 | 74.160 | | 42 |
| | 112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) | 401.540,47 | 304.780 | 72.000 | 72.720 | 73.440 | 74.160 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **401.540,47** | **304.780** | **72.000** | **72.720** | **73.440** | **74.160** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 595.447,51 | 482.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | | 50-51 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **595.447,51** | **482.500** | **188.500** | **188.500** | **188.500** | **188.500** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-193.907,04** | **-177.720** | **-116.500** | **-115.780** | **-115.060** | **-114.340** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-193.907,04** | **-177.720** | **-116.500** | **-115.780** | **-115.060** | **-114.340** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-193.907,04** | **-177.720** | **-116.500** | **-115.780** | **-115.060** | **-114.340** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-207.891,93** | **-177.720** | **-116.500** | **-115.780** | **-115.060** | **-114.340** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-207.891,93** | **-177.720** | **-116.500** | **-115.780** | **-115.060** | **-114.340** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 113000 Organisation**

**Produktbeschreibung**
Als interner Dienstleister werden Fragen des Verwaltungsaufbaus und -ablaufs sowie der Personalbemessung und Stellenbewertung bearbeitet, ferner das interne Schulungsprogramm, die Mitarbeiterzeitung und das Vorschlagswesen betreut.
Fortentwicklung der Aufgabengliederung und Verwaltungsstrukturen im Sinne der Umsetzung städtischer Leitbilder, Planung und Umsetzung des Schulungsprogramms, Planung und/oder Begleitung der Einführung neuer Verfahren, auch im Rahmen von Projektmanagement, Federführung bei der Digitalisierung der Verwaltung, Federführung bei Interkommunaler Zusammenarbeit, Organisationsberatung und -untersuchung, einschließlich der Stellenbewertung und Personalbemessung.
Fortentwicklung der organisatorischen Grundlagen wie Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, spezielle Regelungen für einzelne Bereiche, Aufgabengliederungsplan sowie Pflege und Fortführung der Verfügungssammlung. Bearbeitung des internen Vorschlagswesens.

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Tarif- und Besoldungsrecht, Beschlüsse des Stadtrates oder Stadtvorstandes, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Weisungen der Dezernenten

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch die Schaffung einer effektiven Verwaltungsgliederung und effektiver Abläufe, Erschließung von Einsparpotenzialen, Etablierung der Einheit als Servicestelle innerhalb der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung der Mitarbeiter, angemessene Personalausstattung, gedeihliche Gestaltung des betrieblichen Zusammenlebens.

**Zielgruppen**
Stadtvorstand, Leiter/innen der Verwaltungseinheiten
Mitarbeiter/innen der Verwaltung in Eingruppierungsfragen und als Adressaten von Ge- und Verboten sowie Handlungsanweisungen, Personalamt und Personalrat

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

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

**Produkt: 113000 Organisation**

## Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen (Vollzeitäquivalente) insg. | 842,48 | 855,17 | 876,58 | 889,12 |
| davon Beamtenstellen | 165,35 | 164,30 | 168,28 | 169,61 |
| davon Beschäftigtenstellen | 677,13 | 690,87 | 708,30 | 719,51 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.670,57 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | | 442 |
| | 113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 3.345,17 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 2.933,93 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | 113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 10.256,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 5.135,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **21.670,57** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 429.534,34 | 498.900 | 680.800 | 680.800 | 680.800 | 680.800 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 43,16 | 2.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 56 |
| | 113000.56130000 Reisekosten | 43,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 113000.56252000 Aufwendungen f. Stellenbewertungen durch KGST | 0,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **429.577,50** | **501.200** | **685.800** | **685.800** | **685.800** | **685.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-407.906,93** | **-484.900** | **-669.500** | **-669.500** | **-669.500** | **-669.500** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-407.906,93** | **-484.900** | **-669.500** | **-669.500** | **-669.500** | **-669.500** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400,89 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.400,89** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-403.506,04** | **-480.000** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-411.845,96** | **-480.000** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-411.845,96** | **-480.000** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **-664.600** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 114200 Liegenschaften**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens ist Eigentümerin von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieterin/Pächterin sonstiger Objekte. Dadurch entsteht die Verpflichtung zur Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermarktung und Überwachung des vermieteten, verpachteten und nicht genutzten Eigentums als auch der sonstigen Objekte.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse
Bundesrecht (BGB, Miethöhegesetz, Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Erbbaurechtsgesetz)
Landesrecht (Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz, Landesnaturschutzgesetz)

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Grundstücksmanagement zur ordnungsgemäßen Nutzung der Objekte
Kostengünstiges Gebäudemanagement
Kundenorientierung, -zufriedenheit

**Zielgruppen**
Privatpersonen, Personen des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Vereine

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

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

**Produkt: 114200 Liegenschaften**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Grundstücksankäufe | 122 | 27 | 17 | 18 |
| Grundstücksverkäufe | 33 | 29 | 31 | 7 |
| Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten | 506 | 525 | 419 | 358 |
| Grundstückstausch | 21 | 3 | 5 | 1 |
| Anfragen, Beratungen und Vermittlungen | 1.090 | 1.080 | 1.050 | 1.070 |
| Wohnberechtigungen | 19 | 40 | 19 | 35 |
| Freistellungen | 0 | 2 | 1 | 2 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 712,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 43 |
| | 114200.43190000 Gebühren und Entgelte | 712,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 95.405,01 | 96.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | 441, 443-445 |
| | 114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 21.543,22 | 21.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen | 61.493,79 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | | |
| | 114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 12.368,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.936,24 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | | 442 |
| | 114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH | 9.039,54 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | | |
| | 114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger | 992,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 4.616,15 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.288,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 148.716,42 | 255.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 655.000 | | 451-452, 46 |
| | 114200.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 144.837,63 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 650.000 | | |
| | 114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht- | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114200.46290001 Sonstige laufende Erträge | 1.978,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **262.770,58** | **368.100** | **347.100** | **347.100** | **347.100** | **847.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 259.468,12 | 280.200 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.282,97 | 121.050 | 127.050 | 127.050 | 127.050 | 127.050 | | 52 |
| | 114200.52230000 Aufwendungen für Wasser | 1.561,57 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 114200.52260000 Aufwendungen für Abfall | 1.152,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke | 4.277,97 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 66.396,96 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | | |
| | 114200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.123,65 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 405,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 24.391,27 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| | 114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114200.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 3.970,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 4,03 | 36.470 | 54.890 | 54.890 | 54.890 | 54.890 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 116.282,22 | 133.600 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | | 56 |
| | 114200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114200.56130000 Reisekosten | 138,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114200.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 27.766,73 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 114200.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 646,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 67.650,03 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 114200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.616,52 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | | |
| | 114200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 246,60 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 114200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114200.56810000 Aufwand Grundsteuer | 13.217,30 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **479.037,34** | **571.320** | **672.940** | **672.940** | **672.940** | **672.940** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-216.266,76** | **-203.220** | **-325.840** | **-325.840** | **-325.840** | **174.160** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-216.266,76** | **-203.220** | **-325.840** | **-325.840** | **-325.840** | **174.160** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 29.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **29.264,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.276,17 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-42.276,17** | **-60.600** | **-60.600** | **-60.600** | **-60.600** | **-60.600** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-229.278,93** | **-263.820** | **-386.440** | **-386.440** | **-386.440** | **113.560** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-24.192,60** | **-227.350** | **-331.550** | **-331.550** | **-331.550** | **168.450** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.318,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.318,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 450.008,22 | 534.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **450.008,22** | **534.000** | **500.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-403.689,52** | **-534.000** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-427.882,12** | **-761.350** | **-831.550** | **-531.550** | **-531.550** | **-31.550** | **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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| PC, Notebooks, Tablets | 1.489 | 2.300 | 1.965 | 2.203 |
| Drucker | 600 | 650 | 650 | 610 |
| Hotlineanfragen | 7.721 | 9.478 | 9.098 | 10.393 |
| Server | 35 | 38 | 55 | 46 |
| Server virtuell | 105 | 113 | 108 | 121 |
| Datenmenge (Terrabyte) | 40 | 47 | 50 | 70 |
| Firewallsysteme | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Anbindung Außenstellen VPN | 69 | 69 | 67 | 54 |
| Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Router/Switche | 0 | 270 | 274 | 252 |
| Wlan-Accespoints | 0 | 300 | 348 | 346 |
| Mobiles (Handys, Ipads) | 155 | 2.415 | 2.286 | 2.556 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.462,50 | 71.800 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | | 442 |
| | 114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 114400.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt | 29.532,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 12.105,88 | 7.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 5.870,00 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 24.330,13 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 114400.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig - | 1.324,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 6.387,94 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 13.911,67 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 344,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114400.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 254,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **93.807,28** | **71.800** | **64.300** | **64.300** | **64.300** | **64.300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 934.177,86 | 1.009.200 | 1.040.300 | 1.040.300 | 1.040.300 | 1.040.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.464,41 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 52 |
| | 114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 7.458,70 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 114400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 42.750 | 55.980 | 55.980 | 55.980 | 55.980 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 612.092,62 | 833.250 | 918.250 | 918.250 | 918.250 | 918.250 | | 56 |
| | 114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.253,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 114400.56130000 Reisekosten | 246,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114400.56240000 Aufwendung für EDV | 560.480,80 | 751.000 | 838.000 | 838.000 | 838.000 | 838.000 | | |
| | 114400.56290000 Externe Dienstleistungen | 2.766,55 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 114400.56290001 Schulungskosten Einführung DMS | 7.078,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 139,05 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 114400.56360000 Rathaus im Internet | 26.126,52 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.553.734,89** | **1.895.700** | **2.022.530** | **2.022.530** | **2.022.530** | **2.022.530** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.459.927,61** | **-1.823.900** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.459.927,61** | **-1.823.900** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **-1.958.230** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 481 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.459.927,61** | **-1.793.900** | **-1.928.230** | **-1.928.230** | **-1.928.230** | **-1.928.230** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.423.748,75** | **-1.757.750** | **-1.878.850** | **-1.872.250** | **-1.872.250** | **-1.872.250** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 30.594,57 | 30.000 | 39.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 11.726,87 | 10.000 | 84.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.321,44** | **40.000** | **123.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42.321,44** | **-40.000** | **-123.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.466.070,19** | **-1.797.750** | **-2.001.850** | **-1.892.250** | **-1.892.250** | **-1.892.250** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Briefe | 255.000 | 255.143 | 263.853 | 259.351 |
| Summe Telefonkosten | 279.883 | 297.685 | 306.063 | 321.968 |
| Anzahl Handys | 181 | 236 | 246 | 273 |
| TK-Anlagen | 30 | 30 | 30 | 32 |
| Telefonanschlüsse | 100 | 121 | 126 | 127 |
| Kopierer | 34 | 37 | 37 | 37 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 114500.44110000 Erträge aus Verkäufen | 29,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.324,05 | 87.100 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | | 442 |
| | 114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH | 357,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 9.304,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 114500.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt | 5.134,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH | 2.607,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH | 3.116,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 5.720,29 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 1.939,89 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 18.808,90 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 1.431,30 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 57.935,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| | 114500.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.935,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 128,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 114500.46290001 Sonstige laufende Erträge | 128,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **108.481,82** | **87.100** | **85.600** | **85.600** | **85.600** | **85.600** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 562.639,30 | 543.800 | 650.800 | 650.800 | 650.800 | 650.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.792,06 | 68.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | | 52 |
| | 114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.946,30 | 42.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | | |
| | 114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 25.235,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 114500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.610,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 16.270 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 782.030,76 | 779.900 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | | 56 |
| | 114500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.356,20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.56130000 Reisekosten | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.56220000 Aufwendung für Leasing | 56.617,95 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 114500.56240000 Aufwendung für EDV | 118,94 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 114500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 112.477,73 | 97.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 114500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften - | 19.299,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 114500.56330000 Porto und Versandkosten | 263.193,54 | 265.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | |
| | 114500.56340000 Fernmeldegebühren | 321.968,48 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | 114500.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 198,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114500.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 5.786,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.404.462,12** | **1.407.970** | **1.518.130** | **1.518.130** | **1.518.130** | **1.518.130** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.295.980,30** | **-1.320.870** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.295.980,30** | **-1.320.870** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **-1.432.530** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.793,67 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **47.793,67** | **49.100** | **49.100** | **49.100** | **49.100** | **49.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.248.186,63** | **-1.271.770** | **-1.383.430** | **-1.383.430** | **-1.383.430** | **-1.383.430** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.244.177,90** | **-1.256.000** | **-1.368.600** | **-1.367.600** | **-1.367.600** | **-1.367.600** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen * | 6.309,82 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.309,82** | **15.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.309,82** | **-15.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.250.487,72** | **-1.271.000** | **-1.378.600** | **-1.367.600** | **-1.367.600** | **-1.367.600** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle**

**Produktbeschreibung**
Erstellung der Vergabeunterlagen. Durchführung der Submissionen. Formelle und rechnerische Prüfung der Angebote. Entwicklung und Pflege der Formulare.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Durchführung rechtssicherer Ausschreibungen

**Zielgruppen**
Fachämter, Bieter

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

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

**Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl öffentliche Ausschreibungen | 31 | 58 | 32 | 30 |
| Anzahl Ausschreibungen insgesamt | 63 | 65 | 72 | 62 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 945,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 114700.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt | 945,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **945,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 207.497,24 | 217.000 | 158.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 431,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.971,99 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 56 |
| | 114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 375,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 114700.56130000 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 3.470,04 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 932,16 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 119,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 74,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **212.901,18** | **227.000** | **168.400** | **168.400** | **168.400** | **168.400** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-211.955,20** | **-227.000** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-211.955,20** | **-227.000** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-211.955,20** | **-227.000** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-217.053,72** | **-227.000** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.161,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.161,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.161,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-222.214,75** | **-227.000** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **-168.400** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 118000 Rechnungsprüfung**

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

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
GemO, Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
EU, Bund, Land, Stadtrat

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

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

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

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

**Produkt: 118000 Rechnungsprüfung**

## Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kassenprüfungen | 16 | 19 | 17 | 19 |
| Einzel- und Sonderprüfungen | 132 | 130 | 136 | 130 |
| Prüfung von Vergaben | 81 | 75 | 73 | 47 |
| Prüfung von Honorarleistungen | 287 | 305 | 269 | 258 |
| Visaprüfungen | 11 | 15 | 15 | 13 |
| Anzahl Anfragen nach dem LandestransparenzG | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Anzahl Bearbeitung von externen Beschwerden | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Anzahl Verträge zur Auftragsverarbeitung prüfen | 12 | 9 | 7 | 12 |
| Anzahl Beratungen der Ämter inkl. Datenschutzfolgeabschätzungen | 25 | 31 | 58 | 49 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.305,65 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | 442 |
| | 118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichtig | 2.820,06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig- | 1.455,36 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 1.030,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.305,65** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 656.391,25 | 664.400 | 739.000 | 739.000 | 739.000 | 739.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 677,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 118000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 142,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.388,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 56 |
| | 118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.064,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 118000.56130000 Reisekosten | 1.841,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV | 289,47 | 400 | 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 | 352,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.355,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 118000.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 431,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 39,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **663.600,07** | **673.520** | **748.120** | **748.120** | **748.120** | **748.120** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-658.294,42** | **-668.320** | **-742.920** | **-742.920** | **-742.920** | **-742.920** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-658.294,42** | **-668.320** | **-742.920** | **-742.920** | **-742.920** | **-742.920** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.060,46 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.060,46** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-656.233,96** | **-666.220** | **-740.820** | **-740.820** | **-740.820** | **-740.820** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-662.092,54** | **-666.400** | **-741.000** | **-740.700** | **-740.700** | **-740.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-666.292,54** | **-666.400** | **-741.000** | **-740.700** | **-740.700** | **-740.700** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

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

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

Wahltermine:

2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

**Auftraggeber**
EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadtrat

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

**Zielgruppen**
Bürger und Mitarbeiter

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

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

**Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 Landtag | 2021 Bundestag | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 0 | 30.780 | 30.573 | 0 | 0 |
| Wähler | 0 | 15.466 | 20.113 | 0 | 0 |
| - beantragte Briefwähler | 0 | 9.789 | 11.143 | 0 | 0 |
| - davon tatsächliche Briefwähler | 0 | 9.223 | 10.627 | 0 | 0 |
| Wahlbeteiligung | 0,0 | 50,7 | 65,9 | 0,0 | 0,0 |

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.680,15 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen | 30.680,15 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **30.680,15** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.744,53 | 86.400 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 52 |
| | 121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 496,46 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 15.509,37 | 119.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | 56 |
| | 121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.067,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 121200.56130000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 121200.56240000 Aufwendung für EDV | 3.792,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.883,65 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 121200.56310001 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zensus 2022 | 203,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.236,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten | 0,00 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 5.641,77 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 275,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 121200.56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -Zensus 2022- | 242,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 166,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **95.750,36** | **226.640** | **141.440** | **141.440** | **141.440** | **141.440** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-65.070,21** | **-214.640** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-65.070,21** | **-214.640** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-65.070,21** | **-214.640** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **-141.440** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-93.500,40** | **-214.300** | **-141.100** | **-141.200** | **-141.200** | **-141.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-93.500,40** | **-214.300** | **-141.100** | **-141.200** | **-141.200** | **-141.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung**

**Produktbeschreibung**
Vollzug der Schulträgeraufgaben, wie z.B. Schulentwicklungsplanung.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Land und Stadtrat

**Ziel**
Effizienteres Handeln im Hinblick auf den Schulbetrieb und im Zusammenhang mit dem Vollzug des Haushaltes
Einsparung Betriebskosten
Energiesparmaßnahmen
Schulentwicklung

**Zielgruppen**
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen, städtisches Schulpersonal, andere Behörden und Ämter

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | | 41 |
| | 201000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | | |
| **E 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 | 218.925,35 | 269.400 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.168,68 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | | 52 |
| | 201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme | 1.765,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 208,13 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 201000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 195,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 66.470 | 66.340 | 66.340 | 66.340 | 66.340 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 101.654,10 | 128.600 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | | 56 |
| | 201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 420,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 201000.56130000 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe) | 68.880,67 | 93.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | | |
| | 201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe | 0,00 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 1.359,52 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen) | 28.747,35 | 17.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 201000.56250001 Schulentwicklungsplan | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 201000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 196,52 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 996,40 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.003,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 49,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **322.748,13** | **471.570** | **379.840** | **379.840** | **379.840** | **379.840** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-322.748,13** | **-459.670** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-322.748,13** | **-459.670** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-322.748,13** | **-459.670** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **-367.940** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -318.406,99 | -405.100 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -318.406,99 | -405.100 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | 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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 1.338 | 1.313 | 1.454 | 1.492 |
| Anzahl Klassen | 75 | 74 | 77 | 80 |
| Anzahl Schüler GTS | 739 | 681 | 732 | 740 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 31.796,44 | 50.960 | 76.130 | 76.130 | 76.130 | 76.130 | | 41 |
| | 211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS | 31.796,44 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | | |
| | 211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 22.660 | 47.830 | 47.830 | 47.830 | 47.830 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 456.566,42 | 346.600 | 482.200 | 482.200 | 482.200 | 482.200 | | 43 |
| | 211000.43210000 Benutzungsentgelte | 30,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule | 62.863,69 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule | 150.187,27 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule | 41.479,38 | 37.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | 211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule | 88.615,04 | 69.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | | |
| | 211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot | 113.391,04 | 95.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 451-452, 46 |
| | 211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **488.362,86** | **397.960** | **558.730** | **558.730** | **558.730** | **558.730** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 487.927,04 | 481.900 | 432.800 | 432.800 | 432.800 | 432.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.672,67 | 881.400 | 979.800 | 979.800 | 979.800 | 979.800 | | 52 |
| | 211000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 869,30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen | 1.685,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 211000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 72,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.298,68 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte | 145,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 87.583,84 | 89.600 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | | |
| | 211000.52382001 GWG 60-410 € Bereich 67 | 1.241,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 211000.52420000 Verpflegungskosten GTS | 652.161,03 | 624.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 | | |
| | 211000.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand | 83,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 211000.52450000 Schulbedarf | 39.288,31 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | |
| | 211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 311,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 211000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 17.733,62 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | | |
| | 211000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 211000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 51.731,17 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 211000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 3.466,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 8.501,03 | 89.620 | 135.110 | 135.110 | 135.110 | 135.110 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 53.994,68 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | | 56 |
| | 211000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 212,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 211000.56240000 Aufwendungen für EDV | 35.936,19 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 9.910,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 211000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.427,68 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 211000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 429,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 211000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.417.095,42** | **1.489.120** | **1.583.910** | **1.583.910** | **1.583.910** | **1.583.910** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-928.732,56** | **-1.091.160** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-928.732,56** | **-1.091.160** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **-1.025.180** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.078,46 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.078,46** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-930.811,02** | **-1.095.160** | **-1.029.180** | **-1.029.180** | **-1.029.180** | **-1.029.180** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-946.121,27** | **-1.028.200** | **-941.900** | **-941.900** | **-941.900** | **-941.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 307.946,32 | 0 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **307.946,32** | **0** | **1.442.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 55.685,21 | 125.000 | 2.145.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.685,21** | **125.000** | **2.145.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **252.261,11** | **-125.000** | **-703.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-693.860,16** | **-1.153.200** | **-1.644.900** | **-1.021.900** | **-1.021.900** | **-1.021.900** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 215000 Realschule**

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

Realschulen plus: Landgraf Ludwig Realschule plus und Fachoberschule (FOS), Käthe Dassler Realschule plus

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

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

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

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

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

**Produkt: 215000 Realschulen Plus**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 906 | 877 | 932 | 975 |
| Anzahl Klassen | 45 | 43 | 43 | 44 |
| Anzahl Schüler GTS | 273 | 285 | 322 | 297 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 921,39 | 2.320 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | | 41 |
| | 215000.41442000 Zuweisung vom Land | 921,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 215000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.320 | 14.690 | 14.690 | 14.690 | 14.690 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.660,47 | 65.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | | 43 |
| | 215000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc. | 840,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 215000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg | 48.210,18 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | |
| | 215000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe | 17.064,53 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 215000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb | 30.545,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 215000.43400069 Beteiligung Essenskosten Alleestraße | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 441, 443-445 |
| | 215000.44120000 Mieten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 580,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 451-452, 46 |
| | 215000.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen | 580,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **98.162,42** | **70.520** | **103.890** | **103.890** | **103.890** | **103.890** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 229.633,60 | 240.600 | 270.400 | 270.400 | 270.400 | 270.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.403,25 | 302.200 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | | 52 |
| | 215000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 556,92 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 215000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen | 1.963,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 215000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 66,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 215000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.209,15 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | |
| | 215000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 38.264,73 | 17.200 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | |
| | 215000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule | 62.557,96 | 56.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 215000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule | 79.139,30 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | |
| | 215000.52420003 Essenskosten Alleestr. | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | |
| | 215000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf,Verbandsstoffe Werkstättenbedarf, | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 215000.52450000 Schulbedarf | 24.463,74 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | | |
| | 215000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 215000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 44.480,00 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | | |
| | 215000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 19.633,87 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 215000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.067,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.821,52 | 30.680 | 56.540 | 56.540 | 56.540 | 56.540 | | 53 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 90.482,18 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | | 56 |
| | 215000.56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 215000.56130000 | Reisekosten - alt - | 24,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 215000.56150000 | Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 237,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 215000.56210003 | Betriebskosten u. ä. TVP | 40.800,00 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | | |
| | 215000.56240000 | Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV | 37.030,05 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 215000.56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.483,77 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 215000.56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.876,21 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **599.340,55** | **646.180** | **742.140** | **742.140** | **742.140** | **742.140** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-501.178,13** | **-575.660** | **-638.250** | **-638.250** | **-638.250** | **-638.250** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-501.178,13** | **-575.660** | **-638.250** | **-638.250** | **-638.250** | **-638.250** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.184,61 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-2.184,61** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-503.362,74** | **-575.360** | **-637.950** | **-637.950** | **-637.950** | **-637.950** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-518.293,31** | **-546.000** | **-591.100** | **-591.100** | **-591.100** | **-591.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 593.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **593.600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.336.180,84 | 402.000 | 591.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.336.180,84** | **402.000** | **591.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-2.742.580,84** | **-402.000** | **-591.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | | **-3.260.874,15** | **-948.000** | **-1.182.100** | **-616.100** | **-616.100** | **-616.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 217000 Gymnasien**

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

Gymnasien: Hugo-Ball-Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Leibniz-Gymnasium

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

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

**Zielgruppen**
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-13 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

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

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

**Produkt: 217000 Gymnasien**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 1.906 | 1.888 | 1.858 | 1.849 |
| Anzahl Klassen | 87 | 85 | 72 | 78 |
| Anzahl Schüler GTS | 146 | 160 | 169 | 151 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 653,60 | 2.460 | 46.690 | 46.690 | 46.690 | 46.690 | | 41 |
| | 217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 653,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.660 | 45.890 | 45.890 | 45.890 | 45.890 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.037,02 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | 43 |
| | 217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium | 40.037,02 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.055,65 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 441, 443-445 |
| | 217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 2.055,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **42.767,27** | **42.660** | **86.890** | **86.890** | **86.890** | **86.890** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 232.003,17 | 225.600 | 289.500 | 289.500 | 289.500 | 289.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.328,89 | 361.700 | 334.100 | 334.100 | 334.100 | 334.100 | | 52 |
| | 217000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 7.642,78 | 7.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen | 9.258,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 230,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.301,73 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 12.197,91 | 118.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| | 217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium | 90.429,10 | 98.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | | |
| | 217000.52450000 Schulbedarf | 44.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 217000.52490001 Sonst. Aufw. f. Sachl. GTS Hugo-Ball-Gymnasium | 154,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 10.678,31 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 60.501,01 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 3.884,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 52.470 | 116.140 | 116.140 | 116.140 | 116.140 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 24.149,65 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | | 56 |
| | 217000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 755,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 217000.56130000 Reisekosten | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 217000.56240000 Aufwendungen für EDV | 10.216,07 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7.201,42 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.959,51 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **501.481,71** | **668.970** | **768.940** | **768.940** | **768.940** | **768.940** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-458.714,44** | **-626.310** | **-682.050** | **-682.050** | **-682.050** | **-682.050** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-458.714,44** | **-626.310** | **-682.050** | **-682.050** | **-682.050** | **-682.050** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.089,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.089,75** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-461.804,19** | **-631.410** | **-687.150** | **-687.150** | **-687.150** | **-687.150** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-490.377,13** | **-580.600** | **-616.900** | **-616.900** | **-616.900** | **-616.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.570.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.570.000** | **920.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.296.154,98 | 2.695.000 | 1.940.000 | 360.000 | 100.000 | 100.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.296.154,98** | **2.695.000** | **1.940.000** | **360.000** | **100.000** | **100.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.296.154,98** | **-1.125.000** | **-1.020.000** | **-360.000** | **-100.000** | **-100.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.786.532,11** | **-1.705.600** | **-1.636.900** | **-976.900** | **-716.900** | **-716.900** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

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

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

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

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

**Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 158 | 167 | 191 | 202 |
| Anzahl Schüler GTS | 121 | 96 | 103 | 108 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.939,46 | 13.100 | 20.460 | 20.460 | 20.460 | 20.460 | | 41 |
| | 221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten | 10.939,46 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | |
| | 221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 800 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.354,15 | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 43 |
| | 221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule | 49.354,15 | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 843,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 843,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **61.136,68** | **47.100** | **60.460** | **60.460** | **60.460** | **60.460** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.617,75 | 66.300 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.243,03 | 186.400 | 208.900 | 208.900 | 208.900 | 208.900 | | 52 |
| | 221000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 576,56 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen | 840,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 221000.52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, | 32.119,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 320,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.314,57 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 16.930,58 | 18.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 221000.52420000 Verpflegungskosten GTS | 79.296,03 | 91.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | | |
| | 221000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf, | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 221000.52450000 Schulbedarf | 20.876,16 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | | |
| | 221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten | 10.097,95 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | |
| | 221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 20.600,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.270,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 4.679,18 | 11.410 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 53.680,99 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | | 56 |
| | 221000.56210000 Miete Container (Modulbauweise) | 50.133,96 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 603,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.486,58 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.457,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **310.220,95** | **299.410** | **324.150** | **324.150** | **324.150** | **324.150** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-249.084,27** | **-252.310** | **-263.690** | **-263.690** | **-263.690** | **-263.690** | **E 8 ./. E15** | |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-249.084,27** | **-252.310** | **-263.690** | **-263.690** | **-263.690** | **-263.690** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 118,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **118,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 698,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-698,41** | **-1.180** | **-1.180** | **-1.180** | **-1.180** | **-1.180** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-249.664,54** | **-253.490** | **-264.870** | **-264.870** | **-264.870** | **-264.870** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-249.731,17** | **-242.880** | **-247.880** | **-247.880** | **-247.880** | **-247.880** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 25.653,02 | 50.000 | 42.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.653,02** | **50.000** | **42.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.653,02** | **-50.000** | **-42.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-275.384,19** | **-292.880** | **-289.880** | **-257.880** | **-257.880** | **-257.880** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 231000 Berufsbildende Schule**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

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

**Zielgruppen**
Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen, beruflichen Gymnasien oder berufsbegleitend und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

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

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

**Produkt: 231000 Berufsbildende Schule**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 1.587 | 1.518 | 1.392 | 1.393 |
| Anzahl Klassen | 81 | 82 | 75 | 75 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.149,20 | 3.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | 41 |
| | 231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ - | 3.149,20 | 3.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 671,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 441, 443-445 |
| | 231000.44120000 Mieten und Pachten | 671,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.449,94 | 77.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 442 |
| | 231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger | 139.449,94 | 77.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 1.886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **145.157,01** | **81.500** | **105.100** | **105.100** | **105.100** | **105.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 141.475,56 | 166.200 | 180.800 | 180.800 | 180.800 | 180.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.796,89 | 282.800 | 209.200 | 159.200 | 159.200 | 159.200 | | 52 |
| | 231000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 1.897,76 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen | 51,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.185,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.695,68 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | |
| | 231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 12.722,59 | 171.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 231000.52450000 Schulbedarf | 50.582,64 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten | 3.149,20 | 3.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 29.217,25 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | |
| | 231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 2.285,34 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 29.650 | 78.260 | 78.260 | 78.260 | 78.260 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 133.250,44 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | | 56 |
| | 231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude | 108.816,25 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | | |
| | 231000.56240000 Aufwendungen für EDV | 18.885,34 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | | |
| | 231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 5.491,85 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 231000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 57,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **378.522,89** | **666.550** | **656.160** | **606.160** | **606.160** | **606.160** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-233.365,88** | **-585.050** | **-551.060** | **-501.060** | **-501.060** | **-501.060** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-233.365,88** | **-585.050** | **-551.060** | **-501.060** | **-501.060** | **-501.060** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.430,45 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.430,45** | **-8.900** | **-8.900** | **-8.900** | **-8.900** | **-8.900** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-235.796,33** | **-593.950** | **-559.960** | **-509.960** | **-509.960** | **-509.960** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-303.729,31** | **-564.300** | **-481.700** | **-431.700** | **-431.700** | **-431.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 829.602,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **829.602,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.875.291,20 | 50.000 | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.875.291,20** | **50.000** | **135.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.045.689,20** | **-50.000** | **-135.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-2.349.418,51** | **-614.300** | **-616.700** | **-481.700** | **-481.700** | **-481.700** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 241000 Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung**
Sicherstellung der Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Richtlinie zur Schülerbeförderung

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Sicherstellung der Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

**Zielgruppen**
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

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

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

**Produkt: 241000 Schülerbeförderung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen Schülerbeförderung | 1.427 | 1.330 | 1.323 | 1.444 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 93.180,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung | 93.180,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.170,00 | 3.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 43 |
| | 241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil | 4.170,00 | 3.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **97.350,89** | **3.200** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.484,23 | 3.800 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.320.352,58 | 1.135.000 | 1.318.000 | 1.318.000 | 1.318.000 | 1.318.000 | | 52 |
| | 241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten | 1.111.946,54 | 1.035.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | | |
| | 241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten | 208.406,04 | 100.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.670 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.323.836,81** | **1.140.470** | **1.358.640** | **1.358.640** | **1.358.640** | **1.358.640** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.226.485,92** | **-1.137.270** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.226.485,92** | **-1.137.270** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.226.485,92** | **-1.137.270** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **-1.356.340** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.236.685,30** | **-1.135.600** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.927,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.927,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.240.612,30** | **-1.135.600** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **-1.351.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben**

**Produktbeschreibung**
Verkehrserziehung, Jugendverkehrsschule
Medienkompetenznetzwerk
Schülerwettbewerbe, Schulveranstaltungen
Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse und Richtlinien des Stadtrates/Schulträgerausschusses

**Auftraggeber**
Land und Stadtrat

**Ziel**
- Sicherstellung der Verkehrserziehung in Schulen
- Förderung Heimatkunde/Schulwettbewerb Pirmasens und seine Geschichte
- Bereitstellung von Medien

**Zielgruppen**
Schüler, Eltern, andere Behörden und Ämter der Stadtverwaltung

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

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

**Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schulbuchausleihe unentgeltlich | 1.526 | 1.438 | 1.435 | 1.539 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 508.109,23 | 298.000 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | | 41 |
| | 243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausl. | 361.769,73 | 253.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | 243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufw. Schulbuchausl | 55.133,56 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | | |
| | 243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben -alt- | 91.205,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.271,24 | 50.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | 43 |
| | 243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe | 62.681,71 | 50.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | |
| | 243100.43210002 Elternentgelte digitale Schulbuchausleihe | 589,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.398,10 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | 451-452, 46 |
| | 243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern | 22.066,10 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 243100.46290002 Rückersätze "Vielfalt tut gut" | 332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **593.778,57** | **374.800** | **434.500** | **434.500** | **434.500** | **434.500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.773,39 | 6.100 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.381,93 | 368.200 | 427.900 | 427.900 | 427.900 | 427.900 | | 52 |
| | 243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 243100.52450000 Schülerwettbewerbe | 785,11 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe | 278.773,24 | 253.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | 243100.52490000 Verkehrserziehung | 484,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 33.179,04 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | | |
| | 243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 838,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe | 88.196,75 | 76.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.550,16 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 101.992,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | 243100.54190000 Demokratie leben -alt- | 101.992,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 57.146,44 | 58.400 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | 56 |
| | 243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausl.) | 25.204,20 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | | |
| | 243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe | 4.775,42 | 2.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk | 26.544,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 243100.56420000 Mitgliedsbeitrag | 127,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **568.844,32** | **435.800** | **575.900** | **575.900** | **575.900** | **575.900** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **24.934,25** | **-61.000** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.934,25** | **-61.000** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 64,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **64,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **24.998,36** | **-61.000** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **-141.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **151.196,37** | **-57.900** | **-138.300** | **-138.300** | **-138.300** | **-138.300** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **151.196,37** | **-57.900** | **-138.300** | **-138.300** | **-138.300** | **-138.300** | **F 23 + F 33** | |

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

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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

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

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

## Beschreibung

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 27 ff SGB XII

**Auftraggeber**
Bund

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

**Zielgruppen**
Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

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

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

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

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant | 108 | 104 | 146 | 183 |
| Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär | 83 | 135 | 123 | 138 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 29.105,00 | 181.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | | 41 |
| | 311100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben | 0,00 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 311100.41449000 Abzweigung Kindergeld | 29.105,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 176.413,04 | 180.000 | 206.000 | 208.070 | 210.120 | 212.190 | | 42 |
| | 311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 17.673,70 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E. | 6.932,00 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E. | 6.337,09 | 5.000 | 7.500 | 7.580 | 7.650 | 7.730 | | |
| | 311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E. | 676,30 | 2.000 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. | 7.702,44 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 130.216,51 | 130.000 | 155.000 | 156.550 | 158.100 | 159.650 | | |
| | 311100.42311001 Ersatz vom überörtlichen Träger - Erstattung Barbetrag gem. § 136a SGB XII | 6.875,00 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 43 |
| | 311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige | 420,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.255,80 | 10.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | 442 |
| | 311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter | 15.255,80 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 311100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 451-452, 46 |
| | 311100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 311100.46270200 Versicherungserstattungen (unechter Schadensersatz) 19 % USt | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **221.193,84** | **372.100** | **424.100** | **426.170** | **428.220** | **430.290** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 128.375,88 | 185.100 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.799,66 | 7.600 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | 52 |
| | 311100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 11,90 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 2.054,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 311100.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, | 244,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung | 613,82 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.392,43 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.464,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 31.521,20 | 27.880 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 24.402,94 | 200.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | | 54 |
| | 311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 24.402,94 | 20.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | |
| | 311100.54190001 Demokratie leben | 0,00 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.599.944,52 | 1.608.000 | 1.950.000 | 1.969.500 | 1.989.000 | 2.008.500 | | 55 |
| | 311100.55310100 Laufende Leistungen a. E. mit EGH | 114.959,57 | 110.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 311100.55310200 Einmalige Leistungen a. E. mit EGH | 186,21 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311100.55330000 Bildung und Teilhabe | 5.290,25 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | | |
| | 311100.55330100 Laufende Leistungen a. E. | 1.164.244,65 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.313.000 | 1.326.000 | 1.339.000 | | |
| | 311100.55330200 Einmalige Leistungen a. E. | 16.099,83 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 311100.55340000 Laufende Leistungen a.E. U18 | 23.051,16 | 44.000 | 44.000 | 44.440 | 44.880 | 45.320 | | |
| | 311100.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land | 160.350,02 | 150.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 | | |
| | 311100.55370300 Laufende Leistungen i.E. U18 | 113.860,35 | 280.000 | 280.000 | 282.800 | 285.600 | 288.400 | | |
| | 311100.55380100 Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100% | 1.902,48 | 2.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311100.55424000 Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 82.592,50 | 74.720 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | | 56 |
| | 311100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.803,05 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 311100.56130000 Reisekosten | 3.881,43 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 311100.56220000 Aufwendungen für Leasing | 3.070,20 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 311100.56240000 EDV-Kosten | 34.587,91 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15.672,77 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 311100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.085,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 311100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.878,61 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 311100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 3.058,77 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 311100.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 55,08 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 311100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 373,50 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 311100.56360001 Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11 | 12.483,96 | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 311100.56420000 Aufwendungen für Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine | 407,72 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 311100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 234,00 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.874.636,70** | **2.103.300** | **2.527.150** | **2.546.650** | **2.566.150** | **2.585.650** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.653.442,86** | **-1.731.200** | **-2.103.050** | **-2.120.480** | **-2.137.930** | **-2.155.360** | **E 8 ./. E15** | |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.653.442,86** | **-1.731.200** | **-2.103.050** | **-2.120.480** | **-2.137.930** | **-2.155.360** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 5.822,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **5.822,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | – 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)** | **-1.647.619,88** | **-1.731.300** | **-2.103.150** | **-2.120.580** | **-2.138.030** | **-2.155.460** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.576.787,91** | **-1.703.200** | **-2.075.200** | **-2.092.630** | **-2.110.080** | **-2.127.510** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 28.310,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.310,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.310,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.605.098,38** | **-1.703.200** | **-2.075.200** | **-2.092.630** | **-2.110.080** | **-2.127.510** | **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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Grundsicherung - ambulant | 938 | 880 | 1.140 | 1.171 |
| Fälle Grundsicherung - stationär | 55 | 109 | 91 | 107 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 8.352.473,84 | 8.358.700 | 10.693.000 | 10.799.940 | 10.906.870 | 11.013.800 | | 42 |
| | 311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 111.186,56 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 311200.42113101 Kostenbeiträge und Ersätze bes. Wohnform | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| | 311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. | 8.930,53 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | | |
| | 311200.42311001 Ersätze vom Bund | 8.232.356,75 | 8.201.600 | 10.535.900 | 10.641.260 | 10.746.620 | 10.851.980 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.352.473,84** | **8.358.700** | **10.693.000** | **10.799.940** | **10.906.870** | **11.013.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 490.277,21 | 537.900 | 536.400 | 536.400 | 536.400 | 536.400 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 662,40 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.378.353,79 | 8.358.700 | 10.693.100 | 10.800.040 | 10.906.970 | 11.013.900 | | 55 |
| | 311200.55320100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH | 83.492,00 | 85.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.700 | | |
| | 311200.55320200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH | 1.085,17 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311200.55320300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH | 1.445.704,26 | 1.550.000 | 900.000 | 909.000 | 918.000 | 927.000 | | |
| | 311200.55320301 Laufende Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH | 47.197,76 | 12.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.000 | 1.133.000 | | |
| | 311200.55320400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH | 10.646,53 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 311200.55320401 Einmalige Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH | 0,00 | 100 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 311200.55320500 Laufende Leistungen besondere Wohnform im Alter mit EGH | 139.461,78 | 130.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 | | |
| | 311200.55320600 Laufende Leistungen besondere Wohnform bei Erwerbsminderung mit EGH | 767.347,87 | 750.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 | | |
| | 311200.55320700 Laufende Leistungen besondere Wohnform Person nach § 41 Abs. 3a | 2.087,50 | 12.000 | 400.000 | 404.000 | 408.000 | 412.000 | | |
| | 311200.55340100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung | 2.345.969,96 | 2.250.000 | 2.800.000 | 2.828.000 | 2.856.000 | 2.884.000 | | |
| | 311200.55340200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung | 31.041,91 | 40.000 | 55.000 | 55.550 | 56.100 | 56.650 | | |
| | 311200.55340300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter | 3.103.482,46 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.040.000 | 4.080.000 | 4.120.000 | | |
| | 311200.55340400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter | 39.749,63 | 35.000 | 55.000 | 55.550 | 56.100 | 56.650 | | |
| | 311200.55340500 Laufende Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a | 9.615,45 | 12.000 | 140.000 | 141.400 | 142.800 | 144.200 | | |
| | 311200.55340600 Einmalige Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a | 0,00 | 12.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| | 311200.55360100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung | 102.110,59 | 70.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 311200.55360200 Laufende Leistungen i. E. im Alter | 249.318,62 | 190.000 | 260.000 | 262.600 | 265.200 | 267.800 | | |
| | 311200.55360300 Laufende Leistungen i. E. Person nach § 43 Abs. 3a | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 311200.55390100 Kosten für medizinische Gutachten | 42,30 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.869.293,40** | **8.902.300** | **11.235.200** | **11.342.140** | **11.449.070** | **11.556.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-516.819,56** | **-543.600** | **-542.200** | **-542.200** | **-542.200** | **-542.200** | **E 8 ./. E15** | |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -516.819,56 | -543.600 | -542.200 | -542.200 | -542.200 | -542.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -516.819,56 | -543.600 | -542.200 | -542.200 | -542.200 | -542.200 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -933.192,13 | -537.900 | -536.500 | -536.500 | -536.500 | -536.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -933.192,13 | -537.900 | -536.500 | -536.500 | -536.500 | -536.500 | F 23 + F 33 | |

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

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

## Beschreibung

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

**Produktbeschreibung**
Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, wie z. B.

- vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft, Mutterschaft und Sterilisation.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
5. Kapitel des SGB XII

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

**Zielgruppen**
Personen, die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen.

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

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

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

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Krankenhilfe | 0 | 1 | 1 | 1 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.739,87 | 12.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 | | 55 |
| | 311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E. | 4.469,01 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig | 7.270,86 | 5.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | | |
| | 311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.739,87** | **12.000** | **14.000** | **14.140** | **14.280** | **14.420** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-11.739,87** | **-12.000** | **-14.000** | **-14.140** | **-14.280** | **-14.420** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-11.739,87** | **-12.000** | **-14.000** | **-14.140** | **-14.280** | **-14.420** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-11.739,87** | **-12.000** | **-14.000** | **-14.140** | **-14.280** | **-14.420** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-10.094,05** | **-12.000** | **-14.000** | **-14.140** | **-14.280** | **-14.420** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-10.094,05** | **-12.000** | **-14.000** | **-14.140** | **-14.280** | **-14.420** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

**Produktbeschreibung**
Zahlungen an Krankenkassen für die Übernahme der Aufgaben und der Kosten einer Krankenbehandlung im Rahmen der Bestimmungen des § 264 SGB V (Krankenkassen werden von der Stadt beauftragt, die originäre Hilfe zu gewähren).

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§ 264 SGB V, Vorgabe vom Land

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Sicherstellung einer Krankenversorgung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung.

**Zielgruppen**
Personen ohne Versicherungsschutz

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

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

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

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Krankenhilfe §264 | 95 | 85 | 104 | 179 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 4.530,91 | 37.400 | 18.500 | 18.690 | 18.870 | 19.060 | | 42 |
| | 311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 4.530,91 | 36.900 | 18.000 | 18.180 | 18.360 | 18.540 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.530,91** | **37.400** | **18.500** | **18.690** | **18.870** | **19.060** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.763,70 | 13.100 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 2.877,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.154.494,15 | 245.000 | 221.000 | 223.210 | 225.420 | 227.630 | | 55 |
| | 311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E. | 812.995,85 | 170.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften | 2.035,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 311400.55350200 Leistungen für Krebskranke | 11.683,12 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner) | 230.780,32 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung | 58.683,73 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen | 38.315,87 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.168.135,73** | **258.100** | **234.600** | **236.810** | **239.020** | **241.230** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.163.604,82** | **-220.700** | **-216.100** | **-218.120** | **-220.150** | **-222.170** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.163.604,82** | **-220.700** | **-216.100** | **-218.120** | **-220.150** | **-222.170** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.163.604,82** | **-220.700** | **-216.100** | **-218.120** | **-220.150** | **-222.170** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-248.953,23** | **-220.700** | **-216.100** | **-218.120** | **-220.150** | **-222.170** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-248.953,23** | **-220.700** | **-216.100** | **-218.120** | **-220.150** | **-222.170** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

**Produktbeschreibung**
Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB XII.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 61 ff SGB XII

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes, sofern die Leistungen des SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) hierzu nicht ausreichen bzw. nicht gewährt werden.
Selbstbestimmtes Leben erhalten, Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson.

**Zielgruppen**
Pflegebedürftige Menschen

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

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

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

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant | 7 | 45 | 47 | 52 |
| Fälle Hilfe zur Pflege - stationär | 242 | 301 | 292 | 289 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.812.338,54 | 1.566.000 | 1.817.500 | 1.835.680 | 1.853.850 | 1.872.030 | | 42 |
| | 311600.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 1.031,55 | 1.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 311600.42133100 Ersatz Sozialleistungsträger a. E. | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 311600.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. | 175.526,78 | 50.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.700 | | |
| | 311600.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. | 85.586,03 | 140.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 311600.42231200 Wohngeld i. E. | 14.471,00 | 1.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 311600.42241000 Rückzahlung von Darlehen i. E. | 64.015,78 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 311600.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 1.471.707,40 | 1.343.500 | 1.544.000 | 1.559.440 | 1.574.880 | 1.590.320 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.812.338,54** | **1.566.000** | **1.817.500** | **1.835.680** | **1.853.850** | **1.872.030** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 389.263,18 | 401.000 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.210,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.238.461,14 | 2.792.000 | 3.314.000 | 3.347.140 | 3.380.280 | 3.413.420 | | 55 |
| | 311600.55310000 Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe | 72.233,70 | 62.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 311600.55332200 Andere Leistungen a. E. | 92.613,64 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.700 | | |
| | 311600.55352000 Kurzzeitpflege | 19.367,72 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 311600.55352102 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2 | 625.327,18 | 550.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 | | |
| | 311600.55352103 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3 | 1.437.415,75 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.530.000 | 1.545.000 | | |
| | 311600.55352104 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4 | 689.888,61 | 600.000 | 750.000 | 757.500 | 765.000 | 772.500 | | |
| | 311600.55352105 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5 | 247.524,06 | 210.000 | 240.000 | 242.400 | 244.800 | 247.200 | | |
| | 311600.55352202 Pflegegeld - Grad 2 | 10.112,00 | 8.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 | | |
| | 311600.55352203 Pflegegeld - Grad 3 | 12.205,36 | 15.000 | 35.000 | 35.350 | 35.700 | 36.050 | | |
| | 311600.55352204 Pflegegeld - Grad 4 | 11.648,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 311600.55352205 Pflegegeld - Grad 5 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311600.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.) | 17.693,12 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 311600.55390100 Kosten für medizinische Gutachten | 2.432,00 | 1.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.628.934,89** | **3.193.000** | **3.688.500** | **3.721.640** | **3.754.780** | **3.787.920** | **Summe E 9 bis E 14** | |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.816.596,35** | **-1.627.000** | **-1.871.000** | **-1.885.960** | **-1.900.930** | **-1.915.890** | **E 8 ./. E15** | |
| E 20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.816.596,35** | **-1.627.000** | **-1.871.000** | **-1.885.960** | **-1.900.930** | **-1.915.890** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.900,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| E 21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.900,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| E 23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.814.695,85** | **-1.627.000** | **-1.871.000** | **-1.885.960** | **-1.900.930** | **-1.915.890** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| F 23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-2.126.027,27** | **-1.627.000** | **-1.871.000** | **-1.885.960** | **-1.900.930** | **-1.915.890** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 34 | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-2.126.027,27** | **-1.627.000** | **-1.871.000** | **-1.885.960** | **-1.900.930** | **-1.915.890** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Fälle Blindenhilfe | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fälle Bestattungskosten | 30 | 47 | 53 | 45 |
| Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 3 | 53 | 31 | 32 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 98.915,71 | 155.000 | 155.000 | 156.560 | 158.100 | 159.660 | | 42 |
| | 311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH) | 604,14 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67) | 2.434,38 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 | | |
| | 311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger | 95.877,19 | 143.500 | 143.500 | 144.940 | 146.370 | 147.810 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **98.915,71** | **155.000** | **155.000** | **156.560** | **158.100** | **159.660** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.025,33 | 23.300 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 357.475,04 | 391.000 | 446.000 | 450.460 | 454.920 | 459.380 | | 55 |
| | 311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII) | 78.131,05 | 80.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 311700.55310800 Blindenhilfe a. E. | 17.576,05 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 99.109,55 | 90.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 311700.55332400 Bestattungskosten a. E. | 25.958,81 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII | 17.165,12 | 10.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 311700.55350900 Blindenhilfe i. E. | 5.557,29 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 311700.55352100 Bestattungskosten i. E. | 907,77 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land | 113.069,40 | 130.000 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **374.500,87** | **414.300** | **472.400** | **476.860** | **481.320** | **485.780** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-275.585,16** | **-259.300** | **-317.400** | **-320.300** | **-323.220** | **-326.120** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-275.585,16** | **-259.300** | **-317.400** | **-320.300** | **-323.220** | **-326.120** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-275.585,16** | **-259.300** | **-317.400** | **-320.300** | **-323.220** | **-326.120** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-230.862,02** | **-259.300** | **-317.400** | **-320.300** | **-323.220** | **-326.120** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-230.862,02** | **-259.300** | **-317.400** | **-320.300** | **-323.220** | **-326.120** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens berät Bürgerinnen und Bürger bei der Bereinigung ihrer Überschuldungssituation. Dieses Beratungsangebot ist für bestimmte Personengruppen/Leistungsempfänger gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch überwiegend freiwillig in Anspruch genommen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Interner Beschluss von 1986 zur Einrichtung einer Schuldnerberatungsstelle;
§ 16 Abs. 2 SGB II;
§ 11 Abs. 5 SGB XII

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Bereinigung der Überschuldungssituation der Bürgerinnen und Bürger;
Prävention durch Beratung

**Zielgruppen**
Bürgerinnen und Bürger (Schuldner), Gläubiger, Amtsgericht

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

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

**Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung | 167 | 178 | 186 | 165 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 66.000,00 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | | 41 |
| | 311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung | 40.875,00 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | | |
| | 311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung | 25.125,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **66.000,00** | **56.400** | **56.400** | **56.400** | **56.400** | **56.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 239.950,55 | 231.200 | 221.700 | 221.700 | 221.700 | 221.700 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.100,31 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 56 |
| | 311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 160,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 311800.56130000 Reisekosten | 79,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 621,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 95,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 144,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **241.050,86** | **233.100** | **223.600** | **223.600** | **223.600** | **223.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-175.050,86** | **-176.700** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-175.050,86** | **-176.700** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-175.050,86** | **-176.700** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-184.800,86** | **-176.700** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-184.800,86** | **-176.700** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **-167.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)**

**Produktbeschreibung**
SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - regelt in diesem Bereich sowohl die Erbringung von Leistungen des Bundes (z.B. Vermittlung, Schaffung von Arbeitsplätzen) als auch die Erledigung kommunaler Aufgaben, wie
- Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug
- Übernahme von Mietschulden als Darlehen
- Leistungen für Wohnungserstausstattung
- Leistungen für Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt
- Leistungen zur Förderung der Leistungen in der Schule und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Bildung und Teilhabe), wie
  - ein- und mehrtägige Ausflüge von Schule oder Kita
  - Schulbedarf
  - Lernförderung
  - Gemeinsame Mittagsverpflegung in Schule und Kita
  - Schülerbeförderung
  - soziale / kulturelle Teilhabe

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
SGB II

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach dem SGB II.

**Zielgruppen**
Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen

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

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

**Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte | 2.677 | 2.561 | 2.504 | 2.529 |
| Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12. | 2.583 | 2.438 | 2.539 | 2.536 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 7.807.725,19 | 8.388.600 | 9.639.000 | 9.735.400 | 9.831.780 | 9.928.180 | | 42 |
| | 312200.42140000 Ersatz von sozialen Leistungen a. E. Rückz. gewährter Hilfen | 269.212,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung | 7.133.368,30 | 7.933.500 | 8.842.500 | 8.930.930 | 9.019.350 | 9.107.780 | | |
| | 312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (BuT) | 405.144,20 | 455.100 | 796.500 | 804.470 | 812.430 | 820.400 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.144,71 | 1.188.000 | 1.259.280 | 1.259.280 | 1.259.280 | 1.259.280 | | 442 |
| | 312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur | 1.050.144,71 | 1.188.000 | 1.259.280 | 1.259.280 | 1.259.280 | 1.259.280 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | -16,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 312200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz) | -16,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.857.853,89** | **9.576.600** | **10.898.280** | **10.994.680** | **11.091.060** | **11.187.460** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.127.460,15 | 1.283.500 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037.768,73 | 1.094.400 | 1.172.320 | 1.172.320 | 1.172.320 | 1.172.320 | | 52 |
| | 312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur | 1.037.768,73 | 1.094.400 | 1.172.320 | 1.172.320 | 1.172.320 | 1.172.320 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.413.348,46 | 13.058.800 | 14.598.800 | 14.744.790 | 14.890.780 | 15.036.770 | | 55 |
| | 312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden | 11.552.839,86 | 12.300.000 | 13.600.000 | 13.736.000 | 13.872.000 | 14.008.000 | | |
| | 312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution | 34.160,63 | 50.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung | 207.471,32 | 200.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 | 257.500 | | |
| | 312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt | 32.567,99 | 38.800 | 38.800 | 39.190 | 39.580 | 39.970 | | |
| | 312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige | 42.207,47 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 | | |
| | 312200.55230002 Schulbedarf | 154.812,95 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 312200.55230003 Lernförderung | 93.416,95 | 100.000 | 220.000 | 222.200 | 224.400 | 226.600 | | |
| | 312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita | 287.371,20 | 150.000 | 170.000 | 171.700 | 173.400 | 175.100 | | |
| | 312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe | 8.500,09 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.521,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 56 |
| | 312200.56130000 Reisekosten | 1.521,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.580.098,96** | **15.438.700** | **17.183.920** | **17.329.910** | **17.475.900** | **17.621.890** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.722.245,07 | -5.862.100 | -6.285.640 | -6.335.230 | -6.384.840 | -6.434.430 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.722.245,07 | -5.862.100 | -6.285.640 | -6.335.230 | -6.384.840 | -6.434.430 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.722.245,07 | -5.862.100 | -6.285.640 | -6.335.230 | -6.384.840 | -6.434.430 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.008.972,44 | -5.862.100 | -6.285.640 | -6.335.230 | -6.384.840 | -6.434.430 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.008.972,44 | -5.862.100 | -6.285.640 | -6.335.230 | -6.384.840 | -6.434.430 | F 23 + F 33 | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung**
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Rückkehrberatung.

Dazu gehören folgende Leistungen:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen.

**Zielgruppen**
Flüchtlinge

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

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

**Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Asylbewerber | 145 | 111 | 387 | 268 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 313000.41442000 Zuweisungen des Landes für freiwillige Rückkehr | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.302.726,35 | 3.725.000 | 1.255.000 | 1.267.550 | 1.280.100 | 1.292.650 | | 42 |
| | 313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 60.581,57 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 313000.42113001 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. | 30.819,53 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger | 2.211.325,25 | 3.670.000 | 1.200.000 | 1.212.000 | 1.224.000 | 1.236.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | | 442 |
| | 313000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sonstige Wohnungen | 0,00 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | | |
| | 313000.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Bauhilfewohnungen | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.302.726,35** | **3.730.000** | **1.556.000** | **1.568.550** | **1.581.100** | **1.593.650** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.645,37 | 198.100 | 222.600 | 222.600 | 222.600 | 222.600 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.315,75 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.431.862,66 | 1.587.900 | 1.597.900 | 1.613.880 | 1.629.860 | 1.645.840 | | 55 |
| | 313000.55710001 Bildung und Teilhabe | 10.020,83 | 7.900 | 7.900 | 7.980 | 8.060 | 8.140 | | |
| | 313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz | 920.857,34 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.030.000 | | |
| | 313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz | 223.212,13 | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 | | |
| | 313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz | 218.419,65 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 | 257.500 | | |
| | 313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz | 43.621,82 | 25.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | | |
| | 313000.55714000 Förderung freiw. Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz | 15.730,89 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 91.529,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 56 |
| | 313000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 91.529,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.692.353,19** | **1.834.800** | **1.869.300** | **1.885.280** | **1.901.260** | **1.917.240** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **610.373,16** | **1.895.200** | **-313.300** | **-316.730** | **-320.160** | **-323.590** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **610.373,16** | **1.895.200** | **-313.300** | **-316.730** | **-320.160** | **-323.590** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **610.373,16** | **1.895.200** | **-313.300** | **-316.730** | **-320.160** | **-323.590** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **642.184,72** | **1.904.000** | **-304.500** | **-307.930** | **-311.360** | **-314.790** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **642.184,72** | **1.904.000** | **-304.500** | **-307.930** | **-311.360** | **-314.790** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 314110 Seniorenbüro**

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung.

**Zielgruppen**
Senioren/innen und deren Angehörige

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 70.875,00 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | | 41 |
| | 314110.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land | 70.875,00 | 95.000 | 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 | 4.450 | | |
| | 314110.41590000 Erträge aus Auflösung Sonderposten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 451-452, 46 |
| | 314110.46290000 Spenden Gemeindeschwester plus | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 314110.46290001 Sonstige laufende Erträge Gemeindeschwester plus | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **70.875,00** | **100.550** | **101.050** | **101.050** | **101.050** | **101.050** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.621,04 | 203.500 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.416,19 | 12.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 52 |
| | 314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 161,87 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 4.765,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 750,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS | 24.737,65 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 19.829,56 | 22.050 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | | 56 |
| | 314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 314110.56130000 Reisekosten | 711,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.491,89 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 59,50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 16.044,49 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat | 854,64 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 314110.56360002 Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeschwester plus | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 314110.56420000 Mitgliedsbeitrag | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 518,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **196.866,79** | **242.820** | **177.820** | **177.820** | **177.820** | **177.820** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-125.991,79** | **-142.270** | **-76.770** | **-76.770** | **-76.770** | **-76.770** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-125.991,79** | **-142.270** | **-76.770** | **-76.770** | **-76.770** | **-76.770** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 754,28 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-754,28** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-126.746,07** | **-143.470** | **-77.970** | **-77.970** | **-77.970** | **-77.970** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-104.768,75** | **-144.350** | **-78.850** | **-78.850** | **-78.850** | **-78.850** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-104.768,75** | **-144.350** | **-78.850** | **-78.850** | **-78.850** | **-78.850** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

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

**Auftraggeber**
Bund

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

**Zielgruppen**
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 34.352,72 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | 42 |
| | 316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18 | 34.352,72 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **34.352,72** | **5.000** | **5.000** | **5.050** | **5.100** | **5.150** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.391,03 | 17.900 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 193.017,73 | 150.500 | 110.500 | 111.610 | 112.710 | 113.820 | | 55 |
| | 316100.55530001 Hilfsmittel U18 | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 316100.55530002 Frühförderung U18 | 123.429,25 | 140.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18 | 69.588,48 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **210.408,76** | **168.400** | **130.600** | **131.710** | **132.810** | **133.920** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-176.056,04** | **-163.400** | **-125.600** | **-126.660** | **-127.710** | **-128.770** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-176.056,04** | **-163.400** | **-125.600** | **-126.660** | **-127.710** | **-128.770** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-176.056,04** | **-163.400** | **-125.600** | **-126.660** | **-127.710** | **-128.770** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-158.069,35** | **-163.400** | **-125.600** | **-126.660** | **-127.710** | **-128.770** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-158.069,35** | **-163.400** | **-125.600** | **-126.660** | **-127.710** | **-128.770** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

**Auftraggeber**
Bund

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

**Zielgruppen**
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.108.688,14 | 2.976.000 | 3.046.000 | 3.076.460 | 3.106.920 | 3.137.380 | | 42 |
| | 316210.42461000 Erstattungen vom Land | 3.103.657,54 | 2.971.000 | 3.041.000 | 3.071.410 | 3.101.820 | 3.132.230 | | |
| | 316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände | 5.030,60 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.108.688,14** | **2.976.000** | **3.046.000** | **3.076.460** | **3.106.920** | **3.137.380** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.070,42 | 86.700 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.311.073,70 | 5.942.000 | 6.092.000 | 6.152.920 | 6.213.840 | 6.274.760 | | 55 |
| | 316210.55540001 Werkstatt für Behinderte | 5.346.651,64 | 4.950.000 | 5.100.000 | 5.151.000 | 5.202.000 | 5.253.000 | | |
| | 316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld | 139.164,27 | 200.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| | 316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich | 318.893,85 | 290.000 | 340.000 | 343.400 | 346.800 | 350.200 | | |
| | 316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge | 505.768,94 | 500.000 | 500.000 | 505.000 | 510.000 | 515.000 | | |
| | 316210.55540006 Hilfsmittel WfbM | 595,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.385.144,12** | **6.028.700** | **6.153.300** | **6.214.220** | **6.275.140** | **6.336.060** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.276.455,98** | **-3.052.700** | **-3.107.300** | **-3.137.760** | **-3.168.220** | **-3.198.680** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.276.455,98** | **-3.052.700** | **-3.107.300** | **-3.137.760** | **-3.168.220** | **-3.198.680** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-3.276.455,98** | **-3.052.700** | **-3.107.300** | **-3.137.760** | **-3.168.220** | **-3.198.680** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.405.449,08** | **-3.052.700** | **-3.107.300** | **-3.137.760** | **-3.168.220** | **-3.198.680** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-3.405.449,08** | **-3.052.700** | **-3.107.300** | **-3.137.760** | **-3.168.220** | **-3.198.680** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

**Auftraggeber**
Bund

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

**Zielgruppen**
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 10.000 | 27.000 | 27.270 | 27.540 | 27.810 | | 42 |
| | 316220.42461000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 27.000 | 27.270 | 27.540 | 27.810 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **27.000** | **27.270** | **27.540** | **27.810** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.744,72 | 14.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 20.000 | 54.000 | 54.540 | 55.080 | 55.620 | | 55 |
| | 316220.55540001 Werkstatt für Behinderte | 0,00 | 14.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | | |
| | 316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.744,72** | **34.400** | **61.800** | **62.340** | **62.880** | **63.420** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-13.744,72** | **-24.400** | **-34.800** | **-35.070** | **-35.340** | **-35.610** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-13.744,72** | **-24.400** | **-34.800** | **-35.070** | **-35.340** | **-35.610** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-13.744,72** | **-24.400** | **-34.800** | **-35.070** | **-35.340** | **-35.610** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-13.825,76** | **-24.400** | **-34.800** | **-35.070** | **-35.340** | **-35.610** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-13.825,76** | **-24.400** | **-34.800** | **-35.070** | **-35.340** | **-35.610** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 68.275,48 | 70.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 | | 42 |
| | 316230.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze - Land als Träger | 3.414,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 316230.42461000 Erstattungen vom Land | 64.861,24 | 70.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **68.275,48** | **70.000** | **60.000** | **60.600** | **61.200** | **61.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 129.530,63 | 110.000 | 120.000 | 121.200 | 122.400 | 123.600 | | 55 |
| | 316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss | 129.530,63 | 110.000 | 120.000 | 121.200 | 122.400 | 123.600 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **129.530,63** | **110.000** | **120.000** | **121.200** | **122.400** | **123.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-61.255,15** | **-40.000** | **-60.000** | **-60.600** | **-61.200** | **-61.800** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-61.255,15** | **-40.000** | **-60.000** | **-60.600** | **-61.200** | **-61.800** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-61.255,15** | **-40.000** | **-60.000** | **-60.600** | **-61.200** | **-61.800** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-44.202,36** | **-40.000** | **-60.000** | **-60.600** | **-61.200** | **-61.800** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-44.202,36** | **-40.000** | **-60.000** | **-60.600** | **-61.200** | **-61.800** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 104.001,97 | 115.000 | 96.500 | 97.470 | 98.430 | 99.400 | | 42 |
| | 316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 81.127,05 | 100.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 | | |
| | 316300.42461000 Erstattungen vom Land | 22.874,92 | 15.000 | 16.500 | 16.670 | 16.830 | 17.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **104.001,97** | **115.000** | **96.500** | **97.470** | **98.430** | **99.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.985,28 | 88.800 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.341.924,47 | 2.065.000 | 2.393.000 | 2.416.930 | 2.440.860 | 2.464.790 | | 55 |
| | 316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18 | 1.872.019,08 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.919.000 | 1.938.000 | 1.957.000 | | |
| | 316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18 | 408.214,81 | 320.000 | 450.000 | 454.500 | 459.000 | 463.500 | | |
| | 316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18 | 16.370,23 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 316300.55540001 Integrationshelfer in Berufsausbildung | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 316300.55540002 Hilfe zur schulischen Berufsausbildung über Tag und Nacht | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung | 476,24 | 5.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 316300.55540004 Fahrdienst bei Berufs-/ Hochschulausbildung | 19.051,20 | 10.000 | 17.000 | 17.170 | 17.340 | 17.510 | | |
| | 316300.55540005 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung | 25.669,92 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.428.909,75** | **2.153.800** | **2.530.200** | **2.554.130** | **2.578.060** | **2.601.990** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.324.907,78** | **-2.038.800** | **-2.433.700** | **-2.456.660** | **-2.479.630** | **-2.502.590** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.324.907,78** | **-2.038.800** | **-2.433.700** | **-2.456.660** | **-2.479.630** | **-2.502.590** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-2.324.907,78** | **-2.038.800** | **-2.433.700** | **-2.456.660** | **-2.479.630** | **-2.502.590** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-2.306.782,12** | **-2.038.800** | **-2.433.700** | **-2.456.660** | **-2.479.630** | **-2.502.590** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-2.306.782,12** | **-2.038.800** | **-2.433.700** | **-2.456.660** | **-2.479.630** | **-2.502.590** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.417,27 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | 42 |
| | 316410.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze | 1.417,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 316410.42461000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.417,27** | **500** | **500** | **510** | **510** | **520** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.374,72 | 55.000 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 369,89 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | 55 |
| | 316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze | 369,89 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **53.744,61** | **56.000** | **45.100** | **45.110** | **45.120** | **45.130** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-52.327,34** | **-55.500** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.610** | **-44.610** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-52.327,34** | **-55.500** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.610** | **-44.610** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-52.327,34** | **-55.500** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.610** | **-44.610** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-53.442,70** | **-55.500** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.610** | **-44.610** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-53.442,70** | **-55.500** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.610** | **-44.610** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 5.705.331,64 | 5.500.000 | 4.844.000 | 4.892.440 | 4.940.880 | 4.989.320 | | 42 |
| | 316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 10.500,00 | 20.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze | 2.430,40 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger | 278.371,49 | 330.000 | 330.000 | 333.300 | 336.600 | 339.900 | | |
| | 316420.42461000 Erstattungen vom Land | 5.414.029,75 | 5.150.000 | 4.500.000 | 4.545.000 | 4.590.000 | 4.635.000 | | |
| | 316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.705.331,64** | **5.500.000** | **4.844.000** | **4.892.440** | **4.940.880** | **4.989.320** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 164.101,19 | 179.500 | 174.100 | 174.100 | 174.100 | 174.100 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.113.310,26 | 10.748.000 | 10.835.000 | 10.943.350 | 11.051.700 | 11.160.050 | | 55 |
| | 316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18 | 259.893,07 | 475.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 | | |
| | 316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18 | 83.230,81 | 50.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18 | 54.148,32 | 63.000 | 115.000 | 116.150 | 117.300 | 118.450 | | |
| | 316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung | 160.574,87 | 130.000 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | | |
| | 316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.) | 124.528,86 | 130.000 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | | |
| | 316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung | 2.445.826,64 | 2.250.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.000 | 2.060.000 | | |
| | 316420.55540006 Krankenhausassistenz | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter) | 8.830.021,96 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.080.000 | 8.160.000 | 8.240.000 | | |
| | 316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte | 9.160,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten | 145.925,73 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.800 | 144.200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.277.411,45** | **10.927.500** | **11.009.100** | **11.117.450** | **11.225.800** | **11.334.150** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-6.572.079,81** | **-5.427.500** | **-6.165.100** | **-6.225.010** | **-6.284.920** | **-6.344.830** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.572.079,81** | **-5.427.500** | **-6.165.100** | **-6.225.010** | **-6.284.920** | **-6.344.830** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-6.572.079,81** | **-5.427.500** | **-6.165.100** | **-6.225.010** | **-6.284.920** | **-6.344.830** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-6.177.974,56** | **-5.427.500** | **-6.165.100** | **-6.225.010** | **-6.284.920** | **-6.344.830** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-6.177.974,56** | **-5.427.500** | **-6.165.100** | **-6.225.010** | **-6.284.920** | **-6.344.830** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

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

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 113, 79 SGB IX

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Aufgabe der heilpädagogischen Leistungen ist die Abwendung einer drohenden Behinderung oder die Verlangsamung des fortschreitenden Verlaufes einer Behinderung oder die Beseitigung einer Behinderung.

**Zielgruppen**
Schwerstbehinderte oder schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.782,04 | 35.800 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 866.347,05 | 945.000 | 995.000 | 1.004.950 | 1.014.900 | 1.024.850 | | 55 |
| | 316430.55530002 Förderkindergarten U18 | 803.953,10 | 900.000 | 950.000 | 959.500 | 969.000 | 978.500 | | |
| | 316430.55530004 Frühförderung U18 | 62.393,95 | 45.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.350 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **901.129,09** | **980.800** | **1.035.100** | **1.045.050** | **1.055.000** | **1.064.950** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-901.129,09** | **-980.800** | **-1.035.100** | **-1.045.050** | **-1.055.000** | **-1.064.950** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-901.129,09** | **-980.800** | **-1.035.100** | **-1.045.050** | **-1.055.000** | **-1.064.950** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-901.129,09** | **-980.800** | **-1.035.100** | **-1.045.050** | **-1.055.000** | **-1.064.950** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-901.247,35** | **-980.800** | **-1.035.100** | **-1.045.050** | **-1.055.000** | **-1.064.950** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-901.247,35** | **-980.800** | **-1.035.100** | **-1.045.050** | **-1.055.000** | **-1.064.950** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.168,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 41 |
| | 316440.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius | 24.168,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.257.961,09 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.287.750 | 1.300.500 | 1.313.250 | | 42 |
| | 316440.42461000 Erstattungen vom Land | 1.257.961,09 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.287.750 | 1.300.500 | 1.313.250 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.282.129,09** | **1.299.000** | **1.299.000** | **1.311.750** | **1.324.500** | **1.337.250** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 95.819,25 | 115.100 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | | 50-51 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 26.260,59 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 54 |
| | 316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke | 26.260,59 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.530.989,19 | 2.550.000 | 2.516.000 | 2.541.160 | 2.566.320 | 2.591.480 | | 55 |
| | 316440.55540001 Tagesstätte | 734.889,07 | 790.000 | 700.000 | 707.000 | 714.000 | 721.000 | | |
| | 316440.55540002 Tagesförderstätte | 1.427.270,26 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.464.500 | 1.479.000 | 1.493.500 | | |
| | 316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben | 194.593,71 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 | | |
| | 316440.55540006 Einzelbetreuung | 167.263,67 | 160.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 | | |
| | 316440.55661000 Land als Träger - Kostenbeteiligung an das Land | 6.972,48 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.653.069,03** | **2.695.100** | **2.644.200** | **2.669.360** | **2.694.520** | **2.719.680** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.370.939,94** | **-1.396.100** | **-1.345.200** | **-1.357.610** | **-1.370.020** | **-1.382.430** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.370.939,94** | **-1.396.100** | **-1.345.200** | **-1.357.610** | **-1.370.020** | **-1.382.430** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.370.939,94** | **-1.396.100** | **-1.345.200** | **-1.357.610** | **-1.370.020** | **-1.382.430** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.474.893,61** | **-1.396.100** | **-1.345.200** | **-1.357.610** | **-1.370.020** | **-1.382.430** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.474.893,61** | **-1.396.100** | **-1.345.200** | **-1.357.610** | **-1.370.020** | **-1.382.430** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 244.362,37 | 319.500 | 304.000 | 307.040 | 310.080 | 313.120 | | 42 |
| | 316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 316490.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen U18 | 233.141,23 | 240.000 | 220.000 | 222.200 | 224.400 | 226.600 | | |
| | 316490.42461000 Erstattungen vom Land | 11.221,14 | 78.500 | 83.000 | 83.830 | 84.660 | 85.490 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **244.362,37** | **319.500** | **304.000** | **307.040** | **310.080** | **313.120** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.797,55 | 28.400 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 313.783,51 | 247.000 | 281.000 | 283.820 | 286.620 | 289.440 | | 55 |
| | 316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18 | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18 | 473,00 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | | |
| | 316490.55530002 Hilfsmittel U18 | 4.577,36 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| | 316490.55530003 Pflegefamilie U18 | 79.674,70 | 85.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 | 113.300 | | |
| | 316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18 | 1.288,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 316490.55530005 Leistungen zur Förderung der Verständigung | 2.976,33 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | 157.536,82 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| | 316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst | 17.320,68 | 11.000 | 13.000 | 13.130 | 13.260 | 13.390 | | |
| | 316490.55540002 Hilfsmittel | 7.359,62 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 316490.55540003 Pflegefamilie | 22.042,80 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe | 20.534,20 | 15.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.660 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **341.581,06** | **275.400** | **313.300** | **316.120** | **318.920** | **321.740** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-97.218,69** | **44.100** | **-9.300** | **-9.080** | **-8.840** | **-8.620** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-97.218,69** | **44.100** | **-9.300** | **-9.080** | **-8.840** | **-8.620** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-97.218,69** | **44.100** | **-9.300** | **-9.080** | **-8.840** | **-8.620** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-211.108,13** | **44.100** | **-9.300** | **-9.080** | **-8.840** | **-8.620** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-211.108,13** | **44.100** | **-9.300** | **-9.080** | **-8.840** | **-8.620** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 316910 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX)**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 113, 78 Abs. 3 bis 6 SGB IX

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Aufgabe der sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist es, behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, insbesondere durch Erstattung von Fahrtkosten, Assistenzleistungen an Mütter oder Väter, Erstattung von Aufwendungen im Rahmen eines Ehrenamtes, Leistungen zur Erreichbarkeit.

**Zielgruppen**
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.660,90 | 29.000 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 44.459,94 | 45.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.350 | | 55 |
| | 316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18 | 44.459,94 | 45.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.350 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **68.120,84** | **74.000** | **66.700** | **67.150** | **67.600** | **68.050** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-68.120,84** | **-74.000** | **-66.700** | **-67.150** | **-67.600** | **-68.050** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-68.120,84** | **-74.000** | **-66.700** | **-67.150** | **-67.600** | **-68.050** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-68.120,84** | **-74.000** | **-66.700** | **-67.150** | **-67.600** | **-68.050** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-68.454,63** | **-74.000** | **-66.700** | **-67.150** | **-67.600** | **-68.050** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-68.454,63** | **-74.000** | **-66.700** | **-67.150** | **-67.600** | **-68.050** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | 55 |
| | 316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.020** | **2.040** | **2.060** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.020** | **-2.040** | **-2.060** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.020** | **-2.040** | **-2.060** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.020** | **-2.040** | **-2.060** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.020** | **-2.040** | **-2.060** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.020** | **-2.040** | **-2.060** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen Beratungsstellen | 491 | 540 | 949 | 850 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.217,32 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | 442 |
| | 331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung | 62.217,32 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **62.217,32** | **20.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.832,29 | 19.600 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 52 |
| | 331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 138.030 | 123.870 | 123.870 | 123.870 | 123.870 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 330.497,77 | 435.200 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | | 54 |
| | 331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.467,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst | 39.343,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht | 279.379,07 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | |
| | 331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte | 10.308,70 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin" | 0,00 | 22.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **349.330,06** | **594.430** | **584.970** | **584.970** | **584.970** | **584.970** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-287.112,74** | **-574.430** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-287.112,74** | **-574.430** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-287.112,74** | **-574.430** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **-562.970** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-255.588,63** | **-436.400** | **-439.100** | **-439.100** | **-439.100** | **-439.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-255.588,63** | **-436.400** | **-439.100** | **-439.100** | **-439.100** | **-439.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Sicherstellung des Unterhalts von Kindern bis 18 Jahre.

**Zielgruppen**
Kinder bis 18 Jahre, alleinerziehende Elternteile

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

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

**Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Unterhaltsvorschuss | 814 | 848 | 847 | 842 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.178.003,98 | 2.487.700 | 2.630.200 | 2.656.510 | 2.682.810 | 2.709.110 | | 42 |
| | 341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG | 530.326,74 | 450.000 | 480.000 | 484.800 | 489.600 | 494.400 | | |
| | 341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG | 33.475,07 | 14.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil | 1.565.680,17 | 1.983.700 | 2.090.200 | 2.111.110 | 2.132.010 | 2.152.910 | | |
| | 341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern | 48.522,00 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.178.003,98** | **2.487.700** | **2.630.200** | **2.656.510** | **2.682.810** | **2.709.110** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 268.081,00 | 280.900 | 255.900 | 255.900 | 255.900 | 255.900 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.805.176,57 | 3.189.860 | 3.526.000 | 3.561.260 | 3.596.520 | 3.631.780 | | 55 |
| | 341000.55730000 Unterhaltsleistungen | 2.791.038,57 | 3.169.860 | 3.500.000 | 3.535.000 | 3.570.000 | 3.605.000 | | |
| | 341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter | 14.138,00 | 20.000 | 26.000 | 26.260 | 26.520 | 26.780 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.073.517,57** | **3.470.760** | **3.781.900** | **3.817.160** | **3.852.420** | **3.887.680** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-895.513,59** | **-983.060** | **-1.151.700** | **-1.160.650** | **-1.169.610** | **-1.178.570** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-895.513,59** | **-983.060** | **-1.151.700** | **-1.160.650** | **-1.169.610** | **-1.178.570** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-895.513,59** | **-983.060** | **-1.151.700** | **-1.160.650** | **-1.169.610** | **-1.178.570** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-942.742,33** | **-983.060** | **-1.151.700** | **-1.160.650** | **-1.169.610** | **-1.178.570** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-942.742,33** | **-983.060** | **-1.151.700** | **-1.160.650** | **-1.169.610** | **-1.178.570** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 343000 Betreuungswesen**

**Produktbeschreibung**
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, wie z. B.:

- Beratung von ehrenamtlichen Betreuern
- Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen
- Unterstützung bei der Zuführung von Betreuenden
- Führen von eigenen (Behörden-)betreuungen

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Betreuungsbehördengesetz

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Schutz der Betroffenen, Hilfe und Beratung

**Zielgruppen**
Betreuer/innen, Bürger/innen der Stadt Pirmasens, Vereine

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

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

**Produkt: 343000 Betreuungswesen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Betreuungen | 1.769 | 1.624 | 1.574 | 1.619 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 102.480,88 | 137.700 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | | 50-51 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 68.166,22 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | | 54 |
| | 343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsvereine | 68.166,22 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | | |
| 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** | **170.647,10** | **207.900** | **218.600** | **218.600** | **218.600** | **218.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-170.647,10** | **-207.900** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-170.647,10** | **-207.900** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-170.647,10** | **-207.900** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-170.647,10** | **-207.900** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-170.647,10** | **-207.900** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **-218.600** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 351100 Wohngeld**

**Produktbeschreibung**
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Wohngeldgesetz

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Erhaltung von angemessenem Wohnraum.

**Zielgruppen**
Einkommensschwache Bürger

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

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

**Produkt: 351100 Wohngeld**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Wohngeld - Anträge | 875 | 826 | 932 | 1.909 |
| Fälle Wohngeld - Bewilligungen | 680 | 656 | 648 | 1.431 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 241.905,70 | 234.600 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 2.955,28 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 70,73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 351100.56130000 Reisekosten | 70,73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **244.931,71** | **236.750** | **261.600** | **261.600** | **261.600** | **261.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-244.931,71** | **-236.750** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-244.931,71** | **-236.750** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 41,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **41,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-244.890,55** | **-236.750** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-241.910,69** | **-234.600** | **-259.500** | **-259.500** | **-259.500** | **-259.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-241.910,69** | **-234.600** | **-259.500** | **-259.500** | **-259.500** | **-259.500** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld**

**Produktbeschreibung**
Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

**Zielgruppen**
Blinde Menschen
Schwerbehinderte Menschen

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

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

**Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Empfänger Landespflegegeld | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Fälle Empfänger Landesblindengeld | 64 | 55 | 51 | 40 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.103,68 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | | 42 |
| | 351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E. | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| | 351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E. | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| | 351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E. | 1.103,68 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.943,83 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 442 |
| | 351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespfl.- u. Landesblindeng. | 113.943,83 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **115.047,51** | **150.300** | **150.300** | **150.330** | **150.330** | **150.330** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.840,83 | 15.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 180.196,22 | 240.000 | 240.000 | 242.400 | 244.800 | 247.200 | | 55 |
| | 351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz | 8.171,28 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand | 57.862,50 | 75.000 | 75.000 | 75.750 | 76.500 | 77.250 | | |
| | 351200.55763000 Landesblindengeld | 114.162,44 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **195.037,05** | **255.200** | **248.400** | **250.800** | **253.200** | **255.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-79.989,54** | **-104.900** | **-98.100** | **-100.470** | **-102.870** | **-105.270** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-79.989,54** | **-104.900** | **-98.100** | **-100.470** | **-102.870** | **-105.270** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-79.989,54** | **-104.900** | **-98.100** | **-100.470** | **-102.870** | **-105.270** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-78.679,74** | **-104.900** | **-98.100** | **-100.470** | **-102.870** | **-105.270** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-78.679,74** | **-104.900** | **-98.100** | **-100.470** | **-102.870** | **-105.270** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 351300 Elterngeld**

**Produktbeschreibung**
Lohnersatzleistung. Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, reduzieren oder nicht erwerbstätig sind, erhalten ein Elterngeld von mindestens 150,-- € bis max. 1.800,-- € / Monat auf die Dauer von 12 bzw. 14 Monate. Das Elterngeld wird vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 46. Lebensmonats gezahlt. (Elterngeld plus für beide Elternteile, max. 32 Monate)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Unterstützung von Familien oder Alleinerziehenden, die sich um die Kindeserziehung kümmern und keine oder reduzierte Erwerbstätigkeit ausüben.

**Zielgruppen**
Mütter und Väter oder sonstige Betreuungspersonen, die ein Kind selbst betreuen und erziehen und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.

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

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

**Produkt: 351300 Elterngeld**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge Elterngeld | 394 | 418 | 469 | 434 |
| Prozentanteil männlich | 23 | 21 | 23 | 24 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.688,07 | 89.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.892,85 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | 56 |
| | 351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2.892,85 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **88.580,92** | **92.400** | **79.400** | **79.400** | **79.400** | **79.400** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-88.580,92** | **-92.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-88.580,92** | **-92.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-88.580,92** | **-92.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-88.715,13** | **-92.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-88.715,13** | **-92.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **-79.400** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

**Produktbeschreibung**
Hilfe, Beratung und Antragstellung im Bereich Rentenversicherung.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Umfassende Beratung, Hilfestellung, um reibungslose Antragstellung der Rente zu gewährleisten.

**Zielgruppen**
Ratsuchende, bzw. Antrag stellende Bürger vor und nach Renteneintritt

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

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

**Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mündliche Beratungen | 174 | 371 | 648 | 845 |
| Schriftverkehr | 513 | 281 | 604 | 235 |
| Rentenanträge | 265 | 295 | 622 | 688 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 110.668,17 | 119.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | 50-51 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **110.668,17** | **119.500** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-110.668,17** | **-119.500** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-110.668,17** | **-119.500** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-110.668,17** | **-119.500** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-110.940,34** | **-119.500** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-110.940,34** | **-119.500** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 352000 Bildung und Teilhabe**

**Produktbeschreibung**
Leistungen zur Förderung der Leistungen in der Schule und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder von Bezieher von Wohngeld und Kindererziehungsleistungen

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Bundeskindergeldgesetz

**Auftraggeber**
Gesetzgeber für die Leistung ist der Bund, Ausführung durch Kommune

**Ziel**
Förderung der Schulleistungen, Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben, Teilnahme an Mittagsverpflegung.

**Zielgruppen**
Bezieher von Wohngeld, Kindererziehungsleistungen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 108.541,87 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | 42 |
| | 352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe) | 108.541,87 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **108.541,87** | **100.000** | **100.000** | **101.000** | **102.000** | **103.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.406,93 | 28.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 157.045,31 | 99.400 | 99.400 | 100.410 | 101.400 | 102.400 | | 55 |
| | 352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige | 26.218,11 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 352000.55780002 Schulbedarf | 65.695,00 | 37.700 | 37.700 | 38.080 | 38.460 | 38.840 | | |
| | 352000.55780003 Lernförderung | 20.791,90 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita | 34.440,30 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 352000.55780005 Schülerbeförderung | 828,00 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | | |
| | 352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe | 9.072,00 | 5.500 | 5.500 | 5.560 | 5.610 | 5.670 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **183.452,24** | **127.400** | **128.800** | **129.810** | **130.800** | **131.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-74.910,37** | **-27.400** | **-28.800** | **-28.810** | **-28.800** | **-28.800** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-74.910,37** | **-27.400** | **-28.800** | **-28.810** | **-28.800** | **-28.800** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-74.910,37** | **-27.400** | **-28.800** | **-28.810** | **-28.800** | **-28.800** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-72.807,29** | **-27.400** | **-28.800** | **-28.810** | **-28.800** | **-28.800** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-72.807,29** | **-27.400** | **-28.800** | **-28.810** | **-28.800** | **-28.800** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 361200 Tagespflege**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen oder ergänzend Kindertagespflegeplätze zur Verfügung zu stellen und für einen bestimmten Personenkreis vorzuhalten.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sozialgesetzbuch (SGB) VII (§§ 22 ff, § 43, § 80, §90)
Landesrecht
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Hinweise und Empfehlungen des Landes

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit.
Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie.
Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

**Zielgruppen**
Kinder unter 3 Jahren oder im schulpflichtigen Alter.
Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt, wenn der zeitliche Bedarf nicht durch Tageseinrichtungen abgedeckt werden kann.

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

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

**Produkt: 361200 Tagespflege**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Tagespflege (vermittelt) | 33 | 35 | 41 | 38 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| | 361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.111,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 43 |
| | 361200.43229000 Entgelte für Tagespflege | 5.111,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.191,20** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.931,00 | 38.500 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.343,65 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | | 52 |
| | 361200.52260000 Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 762,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 361200.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, | 151,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.791,26 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 477,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 361200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | -10.123,66 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 4.114,85 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 99,00 | 9.710 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 125.026,40 | 98.400 | 132.700 | 134.040 | 135.370 | 136.690 | | 55 |
| | 361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen | 124.796,40 | 90.700 | 125.000 | 126.250 | 127.500 | 128.750 | | |
| | 361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | | |
| | 361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepersonen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 | | |
| | 361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen | 230,00 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.650 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 62.297,78 | 74.200 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | | 56 |
| | 361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.571,07 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | |
| | 361200.56130000 Reisekosten | 13.750,85 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | |
| | 361200.56210001 Miete "Tagespflege" | 2.340,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 26.373,28 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | | |
| | 361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.333,23 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | | |
| | 361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.102,00 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 2.793,52 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.435,61 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.651,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 760,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 361200.56420000 Beiträge für Vereine | 2.185,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **223.010,53** | **241.010** | **274.990** | **276.330** | **277.660** | **278.980** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-217.819,33** | **-226.010** | **-259.990** | **-261.330** | **-262.660** | **-263.980** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-217.819,33** | **-226.010** | **-259.990** | **-261.330** | **-262.660** | **-263.980** | **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)** | **-217.819,33** | **-226.110** | **-260.090** | **-261.430** | **-262.760** | **-264.080** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-222.444,09** | **-216.400** | **-250.300** | **-251.640** | **-252.970** | **-254.290** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-222.444,09** | **-216.400** | **-250.300** | **-251.640** | **-252.970** | **-254.290** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung**

**Produktbeschreibung**
Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege (z. B. Jugendfreizeiten), Förderung von Veranstaltungen der freien Träger in der Jugendpflege, Projekte.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§ 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesempfehlung und Richtlinien der Stadt Pirmasens.

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Entwicklung und Einübung des sozialen Verhaltens u. Hilfe zur Freizeitgestaltung.
Wertvorstellungen der freiheitsdemokratischen Grundordnung zu vermitteln.
Die politischen, sozialen, wirtschaftlichen u. kulturellen Verhältnisse anderer kennen zu lernen und damit bessere Verständigungen zu fördern.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter entsprechend aus- und fortzubilden.

**Zielgruppen**
Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren.

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

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

**Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschüsse Bildung und Teilhabe | 0 | 35 | 22 | 22 |
| Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten | 0 | 38 | 85 | 113 |
| Zuschüsse Vereine | 0 | 127 | 235 | 275 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 127.111,39 | 259.980 | 264.480 | 264.480 | 264.480 | 264.480 | | 41 |
| | 362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung | 15.344,79 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 362100.41442001 Zuschuss Land - Förderprogramm "Aufholen nach Corona" | 102.659,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter | 9.107,40 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | 239.980 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 145,60 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | | 42 |
| | 362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen | 145,60 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.117,10 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 442 |
| | 362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen | 40.117,10 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.263,62 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 362100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 1.263,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.46290000 Spenden | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **172.637,71** | **281.180** | **314.680** | **314.690** | **314.690** | **314.690** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 172.653,82 | 176.700 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.346,12 | 90.250 | 107.250 | 107.250 | 107.250 | 107.250 | | 52 |
| | 362100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung | 29,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 642,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial | 207,52 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 362100.52490000 Ferienprogramm | 119.892,36 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 33.219,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 824,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.400,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 236.940 | 240.940 | 240.940 | 240.940 | 240.940 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 236.149,32 | 238.500 | 236.500 | 238.290 | 240.070 | 241.860 | | 55 |
| | 362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII | 2.488,89 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 362100.55629001 Rockprojekt Rainbow | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 362100.55629002 Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII | 135.000,00 | 135.000 | 135.000 | 136.350 | 137.700 | 139.050 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 362100.55629003 | Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII | 58.000,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | |
| | 362100.55629004 | Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für eigene Freizeitaktivitäten | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 362100.55629005 | Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 362100.55629007 | Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA) | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| | 362100.55629008 | Zuschuss Stadtjugendring | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.550 | 2.580 | | |
| | 362100.55629009 | Förderprogramm "Aufholen nach Corona" | 11.160,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 18.233,89 | 24.400 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | | 56 |
| | 362100.56130000 | Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.56240000 | Datenverarbeitung | 2.039,78 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 362100.56259000 | Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag | 1.028,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.56290000 | "Mo Gugge" -Projekt- | 5.882,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 362100.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362100.56360000 | Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 8.374,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 362100.56360001 | Aktivitäten Jugendstadtrat | 359,67 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 362100.56430000 | Aufwendungen für sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **585.383,15** | **766.790** | **797.490** | **799.280** | **801.060** | **802.850** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-412.745,44** | **-485.610** | **-482.810** | **-484.590** | **-486.370** | **-488.160** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-412.745,44** | **-485.610** | **-482.810** | **-484.590** | **-486.370** | **-488.160** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-412.745,44** | **-485.610** | **-482.810** | **-484.590** | **-486.370** | **-488.160** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-397.136,78** | **-488.650** | **-481.850** | **-483.630** | **-485.410** | **-487.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | | **-397.136,78** | **-488.650** | **-481.850** | **-483.630** | **-485.410** | **-487.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens**

**Produktbeschreibung**
Der Pakt für Pirmasens wurde vom Oberbürgermeister im Jahr 2008 aus Sorge um die Entwicklungs- und Zukunftschancen der Pirmasenser Kinder und Jugendlichen ins Leben gerufen, welche in problematischen familiären und sozialen Verhältnissen aufwachsen, und denen dadurch der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und insbesondere Bildung erheblich erschwert wird.
Der Pakt für Pirmasens ist mit seinem Koordinierungsbüro in der Marienstraße 6 zentrale Anlaufstelle eines weitreichenden vorhandenen Engagements haupt- und ehrenamtlich tätiger Personen, Vereinen und Institutionen. Hier laufen die Fäden der staatlichen und ehrenamtlichen Initiativen zusammen, werden gebündelt und von fachlich ausgebildetem Personal individuell nach den Bedürfnissen der Hilfesuchenden koordiniert. Denn nur im gemeinsamen Verbund können Kinder und Jugendliche auf deren Weg ins Erwachsenenleben zielorientiert und bedarfsgerecht begleitet und unterstützt werden.
Wo staatliche Hilfe ihre Grenzen hat, erhalten Pirmasenser Kinder und Jugendliche im Pakt für Pirmasens darüberhinausgehende Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen einer niederschwelligen Familienbegleitung, welche von fachlich angeleiteten und geschulten Ehrenamtlichen durchgeführt wird. Der Erstkontakt zwischen Familien und dem Pakt für Pirmasens findet bereits unmittelbar nach der Geburt über ein "Begrüßungspaket" statt, für welches das Standesamt Gutscheine für Neugeborene Pirmasenser ausgibt. Niederschwellige begleitende erzieherische Hilfen bereits im Vorschulalter, eine gezielte Lernförderung, die dauerhafte Integration in Vereine sowie Vermittlung in eine Vielzahl von interessanten Projekten und Exkursen, können ihnen zu einem verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Leben ohne staatliche Transferleistungen verhelfen.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

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

**Auftraggeber**
Stadt Pirmasens

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 38.056,08 | 75.080 | 75.080 | 75.080 | 75.080 | 75.080 | | 41 |
| | 362500.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund | 23.056,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden) | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.273,46 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | 442 |
| | 362500.44240000 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von der EU | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | | |
| | 362500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund | 1.626,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 11.646,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.700,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 451-452, 46 |
| | 362500.46290001 Sonstige laufende Erträge Geldauflagen | 4.700,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **56.029,54** | **87.380** | **87.380** | **87.380** | **87.380** | **87.380** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.944,87 | 186.100 | 224.200 | 224.200 | 224.200 | 224.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.183,58 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 52 |
| | 362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung | 195,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 168,14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.167,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 429,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 362500.52490001 Kinderspieltag | 3.959,66 | 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 - | 1.262,81 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 117.716,06 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 54 |
| | 362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen | 117.716,06 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.653,39 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | 56 |
| | 362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 362500.56130000 Reisekosten | 424,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 362500.56210000 Mieten | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | | |
| | 362500.56210003 Mietnebenkosten | 105,54 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| | 362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.699,32 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 527,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 138,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.633,75 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 124,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **342.497,90** | **278.230** | **316.330** | **316.330** | **316.330** | **316.330** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-286.468,36** | **-190.850** | **-228.950** | **-228.950** | **-228.950** | **-228.950** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-286.468,36** | **-190.850** | **-228.950** | **-228.950** | **-228.950** | **-228.950** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-286.468,36** | **-190.950** | **-229.050** | **-229.050** | **-229.050** | **-229.050** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-237.687,72** | **-250.900** | **-289.000** | **-289.000** | **-289.000** | **-289.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-237.687,72** | **-250.900** | **-289.000** | **-289.000** | **-289.000** | **-289.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Auftraggeber**
Bund

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

**Zielgruppen**
Schülerinnen, Schüler und deren Eltern, Lehrkräfte

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

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

**Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Jugendsozialarbeit | 884,00 | 900,00 | 1.492,00 | 1.589,00 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 295.633,26 | 345.140 | 389.940 | 389.940 | 389.940 | 389.940 | | 41 |
| | 363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit | 135.660,00 | 117.900 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land | 2.464,20 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | | |
| | 363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout/ Jobfux durch den ESF | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | | |
| | 363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land | 25.003,34 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | | |
| | 363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus | 66.709,04 | 54.100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 363100.41442005 Förderung Zumi ESF Quartier Familienbildungsstätte [Zuweisung vom Land] | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus | 65.796,68 | 50.200 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 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** | **295.633,26** | **345.140** | **389.940** | **389.940** | **389.940** | **389.940** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 553.659,98 | 591.500 | 663.200 | 663.200 | 663.200 | 663.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.201,49 | 55.200 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | | 52 |
| | 363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.036,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 338,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus | 63.827,42 | 54.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | 54 |
| | 363100.54190000 Zuw. Familienbildungsstätte für Quartiersarbeit Sommerwald | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.160,80 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 56 |
| | 363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 729,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 363100.56130000 Reisekosten | 405,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 363100.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung | 23,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363100.56259000 Sonstiger Aufwand für Familienzentrum JBA Plus | 1.965,58 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 36,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **623.022,27** | **649.250** | **774.750** | **774.750** | **774.750** | **774.750** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -327.389,01 | -304.110 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -327.389,01 | -304.110 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -327.389,01 | -304.110 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | -384.810 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -315.085,76 | -304.100 | -384.800 | -384.800 | -384.800 | -384.800 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -315.085,76 | -304.100 | -384.800 | -384.800 | -384.800 | -384.800 | F 23 + F 33 | |

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

**Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

## Beschreibung

**Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

**Produktbeschreibung**
Allgemeine Prävention zur Vermeidung von erzieherischen Notlagen. Dazu gehört:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge bei Trennung und Scheidung
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
- Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien (keine lfd. Erziehungshilfen)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesrecht

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Befähigung zur besseren Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung, gewaltfreier Umgang mit Konflikt- und Krisensituationen in der Familie. Förderung von Mutter/Vater und Kind. Erhalt des familiären Umfeldes bei Ausfall des Elternteils, Beratung und Unterstützung in besonderen Problemlagen.

**Zielgruppen**
Familien, Mütter, Väter, Kinder

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

**Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

**Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Gemeinsame Unterbringung | 6 | 8 | 8 | 5 |
| Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien | 120 | 65 | 33 | 46 |
| Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung | 135 | 121 | 98 | 116 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.120 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | | 41 |
| | 363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 3.120 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 10.926,00 | 10.200 | 10.200 | 10.310 | 10.410 | 10.510 | | 42 |
| | 363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 2.750,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| | 363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel) | 8.176,00 | 8.200 | 8.200 | 8.290 | 8.370 | 8.450 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 451-452, 46 |
| | 363200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.926,00** | **13.820** | **13.790** | **13.900** | **14.000** | **14.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 207.510,33 | 223.300 | 224.600 | 224.600 | 224.600 | 224.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.477,42 | 177.950 | 172.950 | 172.950 | 172.950 | 172.950 | | 52 |
| | 363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze | 15.130,53 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 363200.52320001 tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 1.536,35 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte | 324,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 363200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 165,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 111.667,78 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | |
| | 363200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 2.653,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.385,14 | 33.240 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 277.140,50 | 225.200 | 247.900 | 250.400 | 252.870 | 255.350 | | 55 |
| | 363200.55510002 Leistungen nach SGB VIII a. E. Umgangsbegleitung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituation | 495,55 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung | 268.379,70 | 215.500 | 235.500 | 237.860 | 240.210 | 242.570 | | |
| | 363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen | 89,25 | 500 | 200 | 210 | 210 | 210 | | |
| | 363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger | 8.176,00 | 8.200 | 8.200 | 8.290 | 8.370 | 8.450 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 56 |
| | 363200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **617.513,39** | **659.790** | **685.950** | **688.450** | **690.920** | **693.400** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-606.587,39** | **-645.970** | **-672.160** | **-674.550** | **-676.920** | **-679.300** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-606.587,39** | **-645.970** | **-672.160** | **-674.550** | **-676.920** | **-679.300** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.246,42 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.246,42** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-611.833,81** | **-655.170** | **-681.360** | **-683.750** | **-686.120** | **-688.500** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-684.910,94** | **-625.050** | **-644.050** | **-646.440** | **-648.810** | **-651.190** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,00** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 310,35 | 120.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **310,35** | **120.000** | **50.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **189,65** | **-40.000** | **-50.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-684.721,29** | **-665.050** | **-694.050** | **-686.440** | **-688.810** | **-651.190** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl flexible Hilfen | 24 | 22 | 29 | 36 |
| Fallzahl Erziehungsbeistand | 58 | 42 | 36 | 44 |
| Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe | 96 | 122 | 98 | 124 |
| Fallzahl Tagesgruppe | 68 | 65 | 60 | 45 |
| Fallzahl Vollzeitpflege | 92 | 104 | 100 | 105 |
| Fallzahl Heim, Betreute Wohnform | 99 | 154 | 154 | 142 |
| Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 7 | 8 | 8 | 8 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.380.907,22 | 1.791.100 | 1.889.600 | 1.908.510 | 1.927.400 | 1.946.300 | | 42 |
| | 363300.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist. | 40.319,29 | 50.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | | |
| | 363300.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist. | 348.233,63 | 350.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 | 360.500 | | |
| | 363300.42213002 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist. | 14.160,20 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 363300.42213003 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen | 4.627,10 | 4.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 363300.42213004 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. (100%) - RLP - | 0,00 | 5.500 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 363300.42411001 Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 8.497,92 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 | | |
| | 363300.42411002 Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 14.625,16 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 363300.42411003 Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 55.688,32 | 49.000 | 49.000 | 49.490 | 49.980 | 50.470 | | |
| | 363300.42411004 Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 138.577,12 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.400 | 123.600 | | |
| | 363300.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 142.096,50 | 128.000 | 128.000 | 129.280 | 130.560 | 131.840 | | |
| | 363300.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 607.536,47 | 570.000 | 570.000 | 575.700 | 581.400 | 587.100 | | |
| | 363300.42411007 Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger | 25.882,93 | 17.000 | 17.000 | 17.170 | 17.340 | 17.510 | | |
| | 363300.42411008 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger | 4.245,47 | 5.400 | 5.400 | 5.460 | 5.510 | 5.570 | | |
| | 363300.42411010 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP- | 702.728,02 | 300.000 | 400.000 | 404.000 | 408.000 | 412.000 | | |
| | 363300.42411011 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E. | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 363300.42411012 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - andere BL - | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 363300.42422001 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr. | 11.504,75 | 10.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 363300.42422002 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr. | 15.798,56 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | | |
| | 363300.42422003 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Tagesgruppen i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr. | 12.795,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363300.42422004 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr. | 200.160,42 | 90.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 363300.42422005 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr. | 32.549,80 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | | |
| | 363300.42490001 Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen | 880,44 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.800,00 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 451-452, 46 |
| | 363300.46210000 Zwangsgelder | 2.800,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 363300.46290000 Spenden | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.383.707,22** | **1.791.900** | **1.891.400** | **1.910.310** | **1.929.200** | **1.948.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 765.050,36 | 880.600 | 874.300 | 874.300 | 874.300 | 874.300 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 17.974,76 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | | 53 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 13.590.824,24 | 13.395.000 | 14.844.500 | 14.992.950 | 15.141.390 | 15.289.840 | | 55 |
| | 363300.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung | 14.621,42 | 1.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 363300.55510006 | Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung | 55.848,43 | 57.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 | | |
| | 363300.55510007 | Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit | 64.752,48 | 107.000 | 107.000 | 108.070 | 109.140 | 110.210 | | |
| | 363300.55510008 | Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand | 137.356,56 | 121.500 | 145.000 | 146.450 | 147.900 | 149.350 | | |
| | 363300.55510009 | Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe | 728.067,31 | 697.500 | 820.000 | 828.200 | 836.400 | 844.600 | | |
| | 363300.55510010 | Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe | 927.945,55 | 845.000 | 1.200.000 | 1.212.000 | 1.224.000 | 1.236.000 | | |
| | 363300.55510011 | Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege | 9.723,97 | 2.500 | 9.000 | 9.090 | 9.180 | 9.270 | | |
| | 363300.55520001 | Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.) | 1.378.469,47 | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.717.000 | 1.734.000 | 1.751.000 | | |
| | 363300.55520002 | Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.) | 7.121.301,14 | 7.870.000 | 8.400.000 | 8.484.000 | 8.568.000 | 8.652.000 | | |
| | 363300.55520004 | Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.) | 190.804,28 | 150.000 | 340.000 | 343.400 | 346.800 | 350.200 | | |
| | 363300.55520005 | Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen) | 638.393,73 | 300.000 | 400.000 | 404.000 | 408.000 | 412.000 | | |
| | 363300.55622000 | Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung | 11.315,05 | 21.500 | 21.500 | 21.720 | 21.930 | 22.150 | | |
| | 363300.55629000 | Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern | 4.212,36 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| | 363300.55633000 | Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E. | 1.375.387,81 | 650.000 | 650.000 | 656.500 | 663.000 | 669.500 | | |
| | 363300.55643001 | Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte | 26.733,02 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 363300.55643002 | Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte | 905.891,66 | 640.000 | 950.000 | 959.500 | 969.000 | 978.500 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 332,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 363300.56130000 | Reisekosten | 332,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **14.374.181,51** | **14.288.400** | **15.731.600** | **15.880.050** | **16.028.490** | **16.176.940** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-11.990.474,29** | **-12.496.500** | **-13.840.200** | **-13.969.740** | **-14.099.290** | **-14.228.840** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-11.990.474,29** | **-12.496.500** | **-13.840.200** | **-13.969.740** | **-14.099.290** | **-14.228.840** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-11.990.474,29** | **-12.496.500** | **-13.840.200** | **-13.969.740** | **-14.099.290** | **-14.228.840** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-11.492.947,44** | **-12.483.700** | **-13.827.400** | **-13.956.940** | **-14.086.490** | **-14.216.040** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-11.492.947,44** | **-12.483.700** | **-13.827.400** | **-13.956.940** | **-14.086.490** | **-14.216.040** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige**

**Produktbeschreibung**
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Der Anspruch ist von der Stadt Pirmasens als öffentlichem Jugendhilfeträger zu erfüllen.

Hilfen können sein:
Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Nachbetreuung

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§ 41); Empfehlungen des Landes; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Persönlichkeitsentwicklung, eigenverantwortliche Lebensführung

**Zielgruppen**
Junge Volljährige (18 - 27 Jahre), in der Regel bis 21. Lebensjahr

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

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

**Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erziehungsbeistand | 7 | 3 | 14 | 8 |
| Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen | 3 | 3 | 2 | 3 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 31.473,84 | 55.200 | 60.200 | 60.810 | 61.410 | 62.010 | | 42 |
| | 363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | | |
| | 363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist. | 14.707,42 | 10.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 725,26 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | | |
| | 363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr. | 16.041,16 | 18.000 | 18.000 | 18.180 | 18.360 | 18.540 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **31.473,84** | **55.200** | **60.200** | **60.810** | **61.410** | **62.010** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.016,80 | 94.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 497.816,64 | 366.500 | 523.500 | 528.740 | 533.970 | 539.210 | | 55 |
| | 363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E. | 21.051,50 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | | |
| | 363400.55510002 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. Pflege - RLP | -148,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP | 3.992,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand | 31.417,17 | 26.500 | 26.500 | 26.770 | 27.030 | 27.300 | | |
| | 363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. | 313.444,64 | 290.000 | 450.000 | 454.500 | 459.000 | 463.500 | | |
| | 363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP | 70.285,45 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 | | |
| | 363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte | 50.003,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363400.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - a. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | | |
| | 363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege | 7.770,50 | 10.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **583.833,44** | **460.500** | **613.400** | **618.640** | **623.870** | **629.110** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-552.359,60** | **-405.300** | **-553.200** | **-557.830** | **-562.460** | **-567.100** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-552.359,60** | **-405.300** | **-553.200** | **-557.830** | **-562.460** | **-567.100** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-552.359,60** | **-405.300** | **-553.200** | **-557.830** | **-562.460** | **-567.100** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-554.144,06** | **-405.300** | **-553.200** | **-557.830** | **-562.460** | **-567.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-554.144,06** | **-405.300** | **-553.200** | **-557.830** | **-562.460** | **-567.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 363500 Andere Aufgaben**

**Produktbeschreibung**
Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Mitwirkung im Verfahren nach § 50 Absätze 1 und 2 SGB VIII (Verfahren an Vormundschaftsgerichten, Familiengerichten), Wahrnehmung der elterlichen Sorge bzw. von Teilen der elterlichen Sorge.
Ausüben des Wächteramtes, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Anrufung des Gerichtes beim Erkennen einer Kindeswohlgefährdung.
Vorschläge und Anregungen zu richterlichen Maßnahmen und "Haftentscheidungshilfen" in der Jugendgerichtshilfe.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 52 a, 53, 55, 56, 59 und 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, §§ 1712 ff, §§, 1591 ff, §§ 1601 ff BGB; § 50 Abs. 1 und 2 SGB VIII, § 42 SGB III, § 162 FamFG

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Unterstützung von Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge, Kindesschutz und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

**Zielgruppen**
Elternteile, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

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

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

**Produkt: 363500 Andere Aufgaben**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Inobhutnahmen - in Einrichtungen | 27 | 25 | 7 | 3 |
| Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen | 11 | 13 | 17 | 15 |
| Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren | 148 | 205 | 138 | 119 |
| Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung | 8 | 10 | 7 | 11 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 55.256,87 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 41 |
| | 363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz" | 31.442,26 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 363500.41442001 Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen" | 23.814,61 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 13.434,92 | 4.900 | 2.500 | 2.530 | 2.550 | 2.580 | | 42 |
| | 363500.42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 4.862,90 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.463,88 | 2.400 | 2.500 | 2.530 | 2.550 | 2.580 | | |
| | 363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö.Tr. | 7.108,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.546,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 363500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 8.546,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **77.238,20** | **44.900** | **42.500** | **42.530** | **42.550** | **42.580** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 840.498,29 | 895.100 | 1.155.200 | 1.155.200 | 1.155.200 | 1.155.200 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 392,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.313,33 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 54 |
| | 363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz" | 24.054,92 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 363500.54190001 "Frühe Hilfen" - Land | 23.712,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| | 363500.54190002 "Frühe Hilfen" - Sonstige | 8.546,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 126.376,66 | 196.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 | | 55 |
| | 363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E. | 15.415,13 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | | |
| | 363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. | 109.642,56 | 166.000 | 170.000 | 171.700 | 173.400 | 175.100 | | |
| | 363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte | 796,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege | 522,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 145,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 56 |
| | 363500.56130000 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 363500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 145,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.023.725,91** | **1.131.400** | **1.395.500** | **1.397.500** | **1.399.500** | **1.401.500** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-946.487,71** | **-1.086.500** | **-1.353.000** | **-1.354.970** | **-1.356.950** | **-1.358.920** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-946.487,71** | **-1.086.500** | **-1.353.000** | **-1.354.970** | **-1.356.950** | **-1.358.920** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.011,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.011,29** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-947.499,00** | **-1.088.000** | **-1.354.500** | **-1.356.470** | **-1.358.450** | **-1.360.420** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-963.082,67** | **-1.087.800** | **-1.354.300** | **-1.356.170** | **-1.358.150** | **-1.360.120** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-963.082,67** | **-1.087.800** | **-1.354.300** | **-1.356.170** | **-1.358.150** | **-1.360.120** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Produktbeschreibung**
Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Der Anspruch richtet sich an den öffentlichen Jugendhilfeträger.
Die Hilfe kann erfolgen durch:

- Ambulante Förderung
- Teilstationäre Leistungen
- Stationäre Leistungen
- Ambulante Frühförderung

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB IX, SGB XII

**Auftraggeber**
Bund

**Ziel**
Wiederherstellung oder wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit (Leistungsfähigkeit, Teilhabe an Lebensbereichen), zumindest Minderung von Beeinträchtigungen, Verhinderung von Verschlechterungen.

**Zielgruppen**
Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

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

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

**Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Eingliederungshilfe | 81 | 80 | 80 | 96 |
| ambulant | 16 | 14 | 9 | 8 |
| teilstationär | 2 | 2 | 7 | 8 |
| vollstationär | 7 | 10 | 12 | 12 |
| Integrationshilfe in Schulen | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Frühförderung | 48 | 46 | 54 | 53 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 158.633,67 | 170.000 | 170.000 | 171.700 | 173.400 | 175.100 | | 42 |
| | 363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land | 97.384,46 | 115.000 | 115.000 | 116.150 | 117.300 | 118.450 | | |
| | 363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 61.249,21 | 55.000 | 55.000 | 55.550 | 56.100 | 56.650 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **158.633,67** | **170.000** | **170.000** | **171.700** | **173.400** | **175.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.165,72 | 59.200 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | | 50-51 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.761.730,69 | 1.346.000 | 1.700.000 | 1.717.000 | 1.734.000 | 1.751.000 | | 55 |
| | 363600.55510010 EGH Leistungen für Pflegekinder a.E. | 2.014,50 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | | |
| | 363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant- | 55.602,69 | 28.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | | |
| | 363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s | 17.232,46 | 5.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | | |
| | 363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant- | 78.751,31 | 82.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 | | |
| | 363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen | 196.732,21 | 151.000 | 215.000 | 217.150 | 219.300 | 221.450 | | |
| | 363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär- | 1.155.340,13 | 840.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.000 | 1.133.000 | | |
| | 363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär- | 233.531,63 | 230.000 | 245.000 | 247.450 | 249.900 | 252.350 | | |
| | 363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte | 22.525,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.794.896,41** | **1.405.200** | **1.736.800** | **1.753.800** | **1.770.800** | **1.787.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.636.262,74** | **-1.235.200** | **-1.566.800** | **-1.582.100** | **-1.597.400** | **-1.612.700** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.636.262,74** | **-1.235.200** | **-1.566.800** | **-1.582.100** | **-1.597.400** | **-1.612.700** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.636.262,74** | **-1.235.200** | **-1.566.800** | **-1.582.100** | **-1.597.400** | **-1.612.700** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.624.880,80** | **-1.235.200** | **-1.566.800** | **-1.582.100** | **-1.597.400** | **-1.612.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.624.880,80** | **-1.235.200** | **-1.566.800** | **-1.582.100** | **-1.597.400** | **-1.612.700** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.204,19 | 107.900 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | | 50-51 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **99.204,19** | **107.900** | **101.400** | **101.400** | **101.400** | **101.400** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-99.204,19** | **-107.900** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-99.204,19** | **-107.900** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-99.204,19** | **-107.900** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-99.606,49** | **-107.900** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-99.606,49** | **-107.900** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **-101.400** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens ist Träger von Kindertagesstätten und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, Kalkulation und Erhebung der Elternbeiträge.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§§ 20 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates.

**Auftraggeber**

**Ziel**
Sicherstellung des Betreuungsanspruches aus § 24 SGB VIII im institutionellen Rahmen. Information über Platzangebot und pädagogischer Konzeption an die Eltern. Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe für Kinder von Alleinerziehenden und von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder in Ausbildung stehen. Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder. Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern. Wirtschaftliche Erledigungen der Arbeiten und Beschaffungen. Vermeidung von Störungen des Krippenbetriebes durch entsprechende Koordination.

**Zielgruppen**
Kleinkinder von 0 - 2 Jahre und deren Eltern, Krippenpersonal, Elternausschuss

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

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

**Produkt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze) | 607 | 616 | 620 | 620 |
| davon belegt | 549 | 565 | 508 | 581 |
| U2 Plätze für 2-jährige Kinder | 144 | 66 | 66 | 66 |
| davon belegt | 116 | 57 | 54 | 55 |
| U3 Krippenplätze von 0 - 3 Jahre | 60 | 60 | 60 | 60 |
| davon belegt | 47 | 47 | 47 | 47 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.142.956,48 | 4.330.570 | 5.869.510 | 5.869.510 | 5.869.510 | 5.869.510 | | 41 |
| | 365100.41442000 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita | 0,00 | 0 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000 | | |
| | 365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita | 3.276.045,48 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten | 424.650,00 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita | 548.998,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge | -21.406,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442008 Zuschüsse vom Land für Zweijährige Kita (Bonusbetreuung) | 231.358,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442009 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Bonusbetreuung | 24.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS | 2.828,70 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | | |
| | 365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel) | 64.081,92 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | | |
| | 365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt. | 394.040,16 | 735.900 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | | |
| | 365100.41442023 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger | 198.000,00 | 156.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | | |
| | 365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 3.930 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.326,71 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | 441, 443-445 |
| | 365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge | 69.140,71 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 365100.44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | 365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach | 33.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach | 23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten | 9.829,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach | 4.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank | 8.591,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald | 9.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg | 12.118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach | 8.863,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes | 32.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn | 32.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str. | 46.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140015 Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn | 14.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140016 Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44140017 Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten | 2.072,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.498,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 442 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 365100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance" | 12.498,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.257,92 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 451-452, 46 |
| | 365100.46290000 Spenden | 4.257,92 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.478.039,11** | **4.636.870** | **6.175.810** | **6.175.810** | **6.175.810** | **6.175.810** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.408.114,98 | 9.002.300 | 10.375.700 | 10.375.700 | 10.375.700 | 10.375.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.461,74 | 515.800 | 642.040 | 642.040 | 642.040 | 642.040 | | 52 |
| | 365100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 23,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52310000 Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen | 12.643,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 365100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 737,50 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 365100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 1.307,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 365100.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten | 2.106,17 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 365100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 33.205,08 | 43.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 365100.52382001 GWG 60 - 1.000 € Bereich 67 | 307,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52410000 Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten | 5.559,50 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 365100.52420000 Essenskosten | 766,34 | 220.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | |
| | 365100.52420001 Essenskosten Kita. Fehrbach | 29.611,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420002 Essenskosten Kita. Gersbach | 6.584,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420003 Essenskosten Kita. Niedersimten | 5.547,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420004 Essenskosten Kita. Ohmbach | 5.876,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420005 Essenskosten Kita. Ruhbank | 5.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420006 Essenskosten Kita. Sommerwald | 8.321,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420007 Essenskosten Kita. Windsberg | 17.829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420008 Essenskosten Kita. Wittelsbach | 17.661,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420009 Essenskosten Haus des Kindes | 21.639,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420010 Essenskosten Krippe Erlenbrunn | 24.358,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420011 Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str. | 29.360,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420015 Essenskosten Kita. Erlenbrunn | 3.104,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420016 Essenskosten Banana Building | 4.419,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52420017 Essenskosten Lernstube Winzler Viertel | 2.631,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52440000 Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen | 25.706,13 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 365100.52450000 | Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc. | 22.720,97 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 365100.52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 182,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.52490000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.177,80 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | |
| | 365100.52490020 | Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS | 2.733,74 | 2.400 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | | |
| | 365100.52531000 | Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 365100.52533100 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 104.196,15 | 130.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | |
| | 365100.52533200 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 92,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 365100.52590000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD) | 17.300,24 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 365100.52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung | 8.142,67 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | | 364,93 | 64.490 | 68.860 | 68.860 | 68.860 | 68.860 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 20.000,00 | 260.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | | 54 |
| | 365100.54190000 | Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget | 12.000,00 | 156.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | | |
| | 365100.54190001 | Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget | 8.000,00 | 104.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 71.379,89 | 105.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | | 56 |
| | 365100.56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.687,00 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 365100.56130000 | Reisekosten | 2.658,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 365100.56130001 | Reisekosten, Kita Fehrbach | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56130002 | Reisekosten, Kita Gersbach | 148,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56130003 | Reisekosten, Kita Niedersimten | 527,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56130004 | Reisekosten Lern- und Spielstube Winzler Viertel | 12,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56130007 | Reisekosten, Kita Windsberg | 298,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 729,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 365100.56210001 | Mieten und Nebenkosten | 5.009,56 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56240000 | Aufwendungen für EDV | 27.818,05 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 365100.56240001 | Digitalisierung Sprachkita Niedersimten,Wittelsbach,Kita Maria-Theresien-Str. | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365100.56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 489,50 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 365100.56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.737,40 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | |
| | 365100.56310000 | Büromaterial | 2.777,22 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 365100.56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.907,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 365100.56346000 | Rundfunkbeitrag | 734,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 365100.56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten | 3.796,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.930.321,54** | **9.948.290** | **11.660.300** | **11.660.300** | **11.660.300** | **11.660.300** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.452.282,43** | **-5.311.420** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.452.282,43** | **-5.311.420** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **-5.484.490** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.665,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.665,00** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-3.453.947,43** | **-5.313.820** | **-5.486.890** | **-5.486.890** | **-5.486.890** | **-5.486.890** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.325.004,48** | **-5.409.260** | **-5.700.800** | **-5.700.800** | **-5.700.800** | **-5.700.800** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 146.840,27 | 465.000 | 1.010.000 | 320.000 | 20.000 | 10.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **146.840,27** | **465.000** | **1.010.000** | **320.000** | **20.000** | **10.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-146.840,27** | **-335.000** | **-1.010.000** | **-320.000** | **-20.000** | **-10.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-3.471.844,75** | **-5.744.260** | **-6.710.800** | **-6.020.800** | **-5.720.800** | **-5.710.800** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kitaplätze freie Träger | 840 | 881 | 881 | 881 |
| davon belegt | 794 | 798 | 728 | 848 |
| U3 Plätze | 125 | 127 | 127 | 127 |
| davon belegt | 96 | 110 | 110 | 110 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.602.603,81 | 4.987.200 | 4.983.000 | 4.983.000 | 4.983.000 | 4.983.000 | | 41 |
| | 365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben | 610.448,06 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| | 365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger - | 3.815.940,75 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | | |
| | 365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger - | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.41442009 Zuweisungen vom Land für Bonusbetreuung - freie Träger - | 90.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - | 490,00 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 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 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.300 | 66.950 | | 42 |
| | 365500.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.300 | 66.950 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 365500.44130000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Kita - Erstattung von Elternbeiträgen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.602.603,81** | **4.987.500** | **5.048.000** | **5.048.650** | **5.049.300** | **5.049.950** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.891,66 | 46.500 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,01 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.384.821,81 | 10.526.500 | 10.632.000 | 10.632.000 | 10.632.000 | 10.632.000 | | 54 |
| | 365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger - | 36.314,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben | 1.215.928,26 | 1.190.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| | 365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger - | 3.983.812,34 | 4.900.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| | 365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten | 3.944.370,28 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | | |
| | 365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige | 25.241,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige | 22.397,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190007 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung | 132.525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus | -62.652,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - | 1.385,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 365500.54190021 Weiterleitung Qualitätsbudget Kitas -freier Träger | 54.000,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | |
| | 365500.54190022 Weiterleitung Qualitätsbudget Horte und Lernstuben | 31.500,00 | 31.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.483,03 | 43.700 | 108.700 | 109.790 | 110.880 | 111.970 | | 55 |
| | 365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort | 16.483,03 | 43.700 | 43.700 | 44.140 | 44.580 | 45.020 | | |
| | 365500.55634000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.300 | 66.950 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **9.446.196,51** | **10.679.600** | **10.850.000** | **10.851.090** | **10.852.180** | **10.853.270** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.843.592,70** | **-5.692.100** | **-5.802.000** | **-5.802.440** | **-5.802.880** | **-5.803.320** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.843.592,70** | **-5.692.100** | **-5.802.000** | **-5.802.440** | **-5.802.880** | **-5.803.320** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-4.843.592,70** | **-5.692.100** | **-5.802.000** | **-5.802.440** | **-5.802.880** | **-5.803.320** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.854.942,29** | **-5.629.200** | **-5.739.100** | **-5.739.540** | **-5.739.980** | **-5.740.420** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-4.854.942,29** | **-6.029.200** | **-5.739.100** | **-5.739.540** | **-5.739.980** | **-5.740.420** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle**

**Produktbeschreibung**
Suchtberatungsstellen bieten betroffenen Menschen Unterstützung auf dem Weg zu einem suchtmittelfreien, selbstbestimmten Leben. Bedarfsorientiert vermitteln und koordinieren sie Hilfe innerhalb des Behandlungsverbundes zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungserbringern sowie zwischen Ehrenamt und Professionalität und anderen sozialen Diensten.
Leistungssegmente der Drogenberatungsstelle sind: Kontaktaufnahme, Aufsuchende Maßnahmen, Krisenintervention, Überlebenshilfe, Begleitung/psychosoziale Betreuung, Beratung, Behandlung, Integrationshilfe, Prävention.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesrecht

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Unterstützung und Förderung von Abstinenzbestrebungen, Verbesserung der aktuellen Lebenssituation von Suchtmittelgefährdeten/-abhängigen, Aufzeigen und Einüben einer anderen Lebensqualität, (Re-)Integration ins Berufsleben.

**Zielgruppen**
Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene mit Suchtproblemen,
Schwerpunkt Konsumenten von illegalen Drogen, Angehörige der Betroffenen, Eltern, Pädagogen, Ausbilder.

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

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

**Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Klienten | 340 | 319 | 294 | 302 |
| Präventionsveranstaltungen | 9 | 1 | 0 | 20 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 86.064,36 | 103.970 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | | 41 |
| | 412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 86.064,36 | 103.970 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.460,27 | 43.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 442 |
| | 412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis | 39.460,27 | 43.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 605,42 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 451-452, 46 |
| | 412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 605,42 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **126.130,05** | **147.770** | **144.700** | **144.700** | **144.700** | **144.700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 233.418,14 | 245.700 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.396,08 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 52 |
| | 412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.833,99 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 412100.52490000 Vermischte Ausgaben | 199,60 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 412100.52920000 Aufklärungsarbeit | 362,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.353,94 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 56 |
| | 412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 226,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 412100.56130000 Reisekosten | 791,20 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 412100.56240000 Aufwendungen für EDV | 942,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 465,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 928,20 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **240.168,16** | **250.700** | **273.800** | **273.800** | **273.800** | **273.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-114.038,11** | **-102.930** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-114.038,11** | **-102.930** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-114.038,11** | **-102.930** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-85.606,43** | **-102.930** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-85.606,43** | **-102.930** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **-129.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt:** **414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen**

**Produktbeschreibung**
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen in der gemeinsamen Versorgungsregion (Städte Pirmasens/Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz) unter Einbeziehung der Leistungserbringer - insbesondere Städtisches Krankenhaus Pirmasens - und Leistungsträger.
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKG im Einzelfall, beispielsweise die Leitung von Hilfeplankonferenzen für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sowie geistigen und körperlichen Behinderungen.
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.
Inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung von Versorgungseinheiten im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfeplanung.
Beratung und Betreuung hilfesuchender Menschen im Einzelfall.

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Globalziele: Gemeindenahe, bedarfsgerechte Versorgung.
Spezielle Ziele: Versorgende Hilfen, begleitende Hilfen und nachgehende Hilfe organisieren, realisieren, inhaltlich ausgestalten.

**Zielgruppen**
Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.714,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | 41 |
| | 414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.714,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.714,00** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.714,00 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | | 52 |
| | 414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW und LK SWP | 28.714,00 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.714,00** | **48.500** | **48.500** | **48.500** | **48.500** | **48.500** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-137,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-137,83** | **-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** | **-2.603,47** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-2.603,47** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung**

**Produktbeschreibung**
Städtebauliche Entwicklung; Planung und Ordnung; Geographisches Informationssystem; Aktivitäten und Maßnahmen, zu deren Vorbereitung die Entwicklung von Leitbildern gehört; die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und Entwicklungskonzepten sowie deren Umsetzung über das Anstoßen von Entwicklungsprozessen; die Strukturierung und Steuerung von Entwicklungsprozessen und die rechtliche Steuerung mit Planungsinstrumenten.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Nahverkehrsgesetz, EU-Verordnungen, Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt; Verbesserung räumlich-funktionaler Rahmenbedingungen in der Stadt und den Quartieren; Ausgleich auftretender Nutzungskonflikte; Bedarfsgerechte Flächenausweisung für Wohnen, Gewerbe und sonstige Nutzungen; Rechtsicherheit und Investitionssicherheit schaffen; Sicherung und Umsetzung städtebaulicher Planungen und Behebung städtebaulicher Missstände; Neuordnung und Revitalisierung aufgelassener Gebiete; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des ÖPNV; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter demografischer Planungsdaten; zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsgerechten Geobasisdaten und räumlichen Planungsgrundlagen

**Zielgruppen**
Grundstückseigentümer, Betriebsinhaber, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Bürger, Pächter, Mieter, Architekten, Umweltverbände

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

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

**Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stellungnahmen und Beratungen zur Bauleitplanung | 971 | 1.179 | 856 | 943 |
| Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen | 577 | 726 | 696 | 491 |
| Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout) | | | | |
| Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout) | 31 | 26 | 30 | 47 |
| Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten | 63 | 86 | 110 | 73 |
| Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen | 417 | 516 | 447 | 447 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 511100.41441000 Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.909,25 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | | 43 |
| | 511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen) | 13.736,07 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen | 10.173,18 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.017,81 | 8.240 | 8.840 | 8.840 | 8.840 | 8.840 | | 442 |
| | 511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen | 6.990,00 | 6.840 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | | |
| | 511100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 511100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 27,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **30.927,06** | **240.140** | **40.740** | **40.740** | **40.740** | **40.740** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.187.046,70 | 1.291.500 | 1.251.600 | 1.251.600 | 1.251.600 | 1.251.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.821,09 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 52 |
| | 511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.656,26 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 2.164,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1,00 | 100 | 820 | 820 | 820 | 820 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 457.273,24 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | | 54 |
| | 511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar | 441.166,76 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | | |
| | 511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge | 16.106,48 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 84.532,59 | 332.440 | 149.540 | 149.540 | 149.540 | 149.540 | | 56 |
| | 511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.968,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 511100.56130000 Reisekosten | 987,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement) | 18.421,36 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | |
| | 511100.56240001 Softwarepflege Archikart | 18.500,23 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | | |
| | 511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten | 16.801,32 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | | |
| | 511100.56250004 Sanierungsberatung | 303,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 511100.56250006 Kommunale Wärmeplanung | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung | 6.990,00 | 6.840 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | | |
| | 511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion | 3.441,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | | |
| | 511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 526,54 | 800 | 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 14.742,67 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 350,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 511100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 1.500,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.732.674,62** | **2.107.040** | **1.885.460** | **1.885.460** | **1.885.460** | **1.885.460** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.701.747,56** | **-1.866.900** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.701.747,56** | **-1.866.900** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.701.747,56** | **-1.866.900** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **-1.844.720** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.667.676,54** | **-1.866.800** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.667.676,54** | **-1.868.800** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **-1.843.900** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege**

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

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Denkmalschutzgesetz (DSchG)

**Auftraggeber**
Land

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

**Zielgruppen**
Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

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

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

**Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen | 94 | 98 | 98 | 77 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | 41 |
| | 523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 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 | 11.059,58 | 32.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.998,56 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | | 52 |
| | 523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 15.998,56 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 523000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.058,14** | **53.400** | **37.450** | **37.450** | **37.450** | **37.450** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-27.058,14** | **-53.060** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.058,14** | **-53.060** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-27.058,14** | **-53.060** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **-37.110** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-27.058,14** | **-52.300** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-27.058,14** | **-52.300** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens erfüllt Aufgaben und Dienstleistungen zur Standortentwicklung, -sicherung- und erweiterung. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen, die in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollen.
Sie initiiert Projekte und Kampagnen, um gründungswillige Personen mit dem komplexen Thema berufliche Selbstständigkeit zu sensibilisieren und den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu erhöhen (z.B. Gründerinnenzentrum). Die Wifö bewirtschaftet das GRIPS.
Außerdem erfüllt die Stadt Pirmasens Aufgaben und Dienstleistungen, um den Wirtschaftsstandort Pirmasens nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsames Engagement mit verschiedenen Partnern werden Maßnahmen entwickelt, die Personen den Unternehmensaufbau in den verschiedensten Bereichen erleichtert. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien. Ein Themenschwerpunkt ist die Vorbereitung, Planung, Begleitung von Konversionsmaßnahmen im industriellen, malitärischen und infrastrukturellen Bereich. Ebenfalls ist die Stärkung der Innenstadt als vitaler Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu einem Projekt der Wifö geworden. Das Engagement in regionalen und lokalen Netzwerken rundet das Spektrum der Tätigkeiten ab.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse, Hinweise und Richtlinien von Landesministerien

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Maßnahmen zur positiven regionalen Entwicklung; Dialog und Kommunikation mit der Wirtschaft und Akteuren der Wirtschaft einschl. Verbände; Bereitstellung von Gewerbeflächen einschl. Gründerzentren; Bereitstellung von günstigen Gewerbeimmobilien; Kostengünstiges Gebäudemanagement; Wirtschaftliche Kompetenz und Standortvorteile darstellen; Imagekampagnen durchführen; Fachkräfte für die Region gewinnen; Schaffung eines günstigen Gründerklimas in Rheinland-Pfalz; Weibliche Potenziale nutzen, insbesondere auch im Hinblick auf die Demografie; Anteil der Unternehmerinnen im Land und in der Region erhöhen; Bündelung der Gründungsaktivitäten der Region

**Zielgruppen**
Regionale Wirtschaftsunternehmen, potenzielle Investoren, angehende Unternehmensgründer/innen, Unternehmensnachfolger/innen, Bürger.
Alle Personen, die die berufliche Selbständigkeit als Alternative ansehen.

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

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

**Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen | 1.521 | 81 | 240 | 385 |
| Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen | 619 | 238 | 520 | 631 |
| Mietverträge Grips | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare | 313 | 517 | 535 | 1.594 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 8.672,72 | 91.740 | 111.950 | 111.950 | 111.950 | 111.950 | | 41 |
| | 571100.41441000 Zuweisung vom Bund Bildungskommune | 8.672,72 | 0 | 110.210 | 110.210 | 110.210 | 110.210 | | |
| | 571100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 82.063,43 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 571100.44120000 Mieten GriPS | 1.335,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.44190001 Messe "Kreativvitti" | 26.985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.44190201 Messe "Kreativvitti" 19 %USt | 53.742,95 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 12.528,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 571100.46290001 Sonstige laufende Erträge | 12.528,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **103.265,02** | **91.740** | **166.950** | **111.950** | **111.950** | **111.950** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 345.295,31 | 494.600 | 511.300 | 511.300 | 511.300 | 511.300 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.506,01 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | 52 |
| | 571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 974,17 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.431,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 583,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz | 7.383,60 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 3.160 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.710,00 | 35.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 54 |
| | 571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz | 35.710,00 | 35.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 168.293,08 | 180.500 | 233.550 | 163.550 | 163.550 | 163.550 | | 56 |
| | 571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 236,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 571100.56130000 Reisekosten | 590,78 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 571100.56210000 Mieten, Pachten | 511,39 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 571100.56240000 EDV Dienstleistungen | 6.797,26 | 7.000 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | | |
| | 571100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 571100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.755,60 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | | |
| | 571100.56290003 Aufwendungen Pop Up Store | 324,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56290004 Förderprojekte Digitalisierung | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 419,91 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 987,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 571100.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 571100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 30.710,78 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 571100.56360002 Messe "Kreativvitti" | 100.118,23 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571100.56360003 Bildungskommune | 0,00 | 0 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | | |
| | 571100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 13.619,47 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **560.804,40** | **722.960** | **783.050** | **713.050** | **713.050** | **713.050** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-457.539,38** | **-631.220** | **-616.100** | **-601.100** | **-601.100** | **-601.100** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-457.539,38** | **-631.220** | **-616.100** | **-601.100** | **-601.100** | **-601.100** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.433,13 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.433,13** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-458.972,51** | **-633.620** | **-618.500** | **-603.500** | **-603.500** | **-603.500** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-517.484,33** | **-632.200** | **-616.940** | **-601.940** | **-601.940** | **-601.940** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 22.865,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.458,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.324,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.324,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-542.808,96** | **-632.200** | **-616.940** | **-601.940** | **-601.940** | **-601.940** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach**

**Produktbeschreibung**
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Gersbach mit der Außenanlage für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Steigerung der Auslastung

**Zielgruppen**
Schüler und Schülerinnen, Bevölkerung, insbesondere örtliche Vereine

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

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

**Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Belegung Mehrzweckhalle | 4 | 9 | 27 | 34 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.685,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 43 |
| | 573100.43210000 Benutzungsentgelte | 3.685,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.685,00** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.987,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 426,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.561,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.987,53** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-302,53** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-302,53** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.452,68 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.452,68** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.755,21** | **950** | **950** | **950** | **950** | **950** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-425,34** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-425,34** | **1.200** | **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 | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 114100 | Gebäudemanagement | -12.413.980 | -12.212.520 |
| 114900 | Kommunales Bauen | -828.610 | -873.310 |
| 116000 | Finanzen | -1.852.310 | -2.060.500 |
| 122900 | Umweltordnungsaufgaben | -242.000 | -231.300 |
| 243200 | Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke | -357.200 | -357.200 |
| 244000 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | -28.790 | -28.790 |
| 281300 | Förderung von Einrichtungen | -161.300 | -161.700 |
| 421200 | Fördermittel für Sportstätten | -161.040 | -166.490 |
| 424000 | Sportstätten | -258.150 | -223.150 |
| 511500 | Fachplanungen Landschaft und Umwelt | -43.400 | -45.000 |
| 511700 | Städtebauförderung | -246.120 | -209.950 |
| 521100 | Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren | -619.940 | -561.990 |
| 522000 | Wohnungsbauförderung | -8.600 | -16.500 |
| 541100 | Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen | -8.103.880 | -7.451.870 |
| 541600 | Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) | -318.440 | -357.340 |
| 542000 | Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | -941.600 | -775.000 |
| 543000 | Landesstraßen | -637.060 | -519.660 |
| 545100 | Straßenreinigung | -96.800 | -96.800 |
| 545200 | Winterdienst | 0 | 0 |
| 546000 | Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung | 233.540 | 274.360 |
| 551100 | Öffentliche Anlagen | -2.207.700 | -2.124.920 |

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

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 552100 | Gewässerunterhaltung | -90.500 | -90.500 |
| 552400 | Bodenschutz und Umweltberatung | -108.700 | -6.200 |
| 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -536.890 | -484.960 |
| 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | -150.080 | -159.080 |
| 555100 | Stadtwald | -12.480 | 5.900 |
| 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -570.500 | -730.470 |
| 571300 | Messevision - Betrieb gewerblicher Art | 54.480 | 54.480 |
| 571500 | Konversion | -38.340 | -40.040 |
| 573300 | Öffentliche stationäre Toilettenanlagen | -22.970 | -22.770 |
| 573400 | Tierruhestätte | -450 | -450 |
| 573500 | Bahnhof (BgA) | 10.250 | 23.290 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gesamt | -30.759.560 | -29.650.430 |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 328.192,22 | 4.452.550 | 3.507.690 | 2.976.690 | 2.895.880 | 2.894.730 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.510.059,78 | 3.813.480 | 3.884.890 | 3.884.890 | 3.884.890 | 3.884.890 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364.076,17 | 348.590 | 410.100 | 410.100 | 410.100 | 847.100 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.348.478,05 | 1.348.600 | 1.411.600 | 1.411.600 | 1.411.600 | 1.411.600 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.110.776,10 | 2.505.100 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | | 451-452, 46 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **17.661.582,32** | **12.468.320** | **11.746.280** | **11.215.280** | **11.134.470** | **11.570.320** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.386.461,50 | 11.731.400 | 12.611.700 | 12.611.700 | 12.611.700 | 12.611.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.410.701,95 | 19.298.170 | 17.226.270 | 16.642.420 | 16.446.740 | 15.993.920 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 59.134,50 | 9.048.710 | 9.173.840 | 9.173.840 | 9.173.840 | 9.173.840 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 297.896,85 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 505.000 | 505.000 | | 54 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.468.469,49 | 2.549.400 | 1.784.700 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 | | 56 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **29.622.664,29** | **43.274.680** | **41.443.510** | **40.754.660** | **40.416.980** | **39.964.160** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-11.961.081,97** | **-30.806.360** | **-29.697.230** | **-29.539.380** | **-29.282.510** | **-28.393.840** | **E 8 ./. E15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 601,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **601,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-11.960.480,09** | **-30.806.360** | **-29.697.230** | **-29.539.380** | **-29.282.510** | **-28.393.840** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 7.764,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **7.764,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 903.121,28 | 1.018.350 | 1.018.350 | 1.018.350 | 1.018.350 | 1.018.350 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 884.779,29 | 971.550 | 971.550 | 971.550 | 971.550 | 971.550 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **18.341,99** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-11.934.373,64** | **-30.759.560** | **-29.650.430** | **-29.492.580** | **-29.235.710** | **-28.347.040** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-22.773.412,95** | **-26.177.280** | **-24.215.570** | **-24.006.420** | **-23.668.740** | **-22.778.920** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.445.600,86 | 6.175.000 | 6.127.000 | 1.575.000 | 1.775.000 | 1.275.000 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.056.578,00 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.247,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.523.426,57** | **8.512.000** | **8.464.000** | **3.912.000** | **4.112.000** | **3.612.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 349.338,15 | 35.000 | 613.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.153.639,74 | 12.105.000 | 12.056.000 | 3.390.000 | 6.690.000 | 6.300.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.502.977,89** | **12.140.000** | **12.669.000** | **3.390.000** | **6.690.000** | **6.300.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.979.551,32** | **-3.628.000** | **-4.205.000** | **522.000** | **-2.578.000** | **-2.688.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-24.752.964,27** | **-29.805.280** | **-28.420.570** | **-23.484.420** | **-26.246.740** | **-25.466.920** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 114100 Gebäudemanagement**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Gebäudemanagement zur Unterhaltung aller 124 im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, hierzu zählen:

Dienstgebäude (11), Bedürfnisanstalten (6), Aussegnungshallen (9), Schulen (20), Kindergärten/Lernstuben (17) vermietete Wohn- und Geschäftsgrundstücke (17), sonstige bauliche Anlagen (10), Sonderbauten (9), sonstige Anwesen - Einrichtungen (25).

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen.

**Zielgruppen**
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

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

**Produkt: 114100 Gebäudemanagement**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl eingegangener Störmeldungen | 1.656 | 1.787 | 1.546 | 1.786 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | | 0,00 | 1.940.970 | 1.594.770 | 1.099.770 | 1.099.770 | 1.099.770 | | 41 |
| | 114100.41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 880.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.060.970 | 1.099.770 | 1.099.770 | 1.099.770 | 1.099.770 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 53.754,27 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 521.500 | | 441, 443-445 |
| | 114100.44120000 | Einnahmen Photovoltaikanlagen | 4.806,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 441.500 | | |
| | 114100.44120002 | Mieten und Pachten | 48.947,70 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.050,91 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | | 442 |
| | 114100.44214000 | Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 1.521,19 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 114100.44215000 | Erstattungen von SEP GmbH | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 114100.44216000 | Erstattungen von der RBG | 680,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.44217000 | Erstattungen von Messe (Grundstück) | 340,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114100.44231000 | Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.44233100 | Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 522,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114100.44233200 | Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 2.810,44 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 114100.44248000 | Kostenerstattungen Jobcenter | 1.225,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 114100.44249000 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114100.44290000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.944,82 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | | 8.261,29 | 11.500 | 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 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 114100.46270000 | Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 6.916,19 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | |
| | 114100.46290001 | Sonstige laufende Erträge | 1.345,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **73.066,47** | **2.053.570** | **1.707.370** | **1.212.370** | **1.212.370** | **1.649.370** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.316.051,97 | 4.633.200 | 5.300.100 | 5.300.100 | 5.300.100 | 5.300.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.891.334,12 | 6.737.600 | 5.467.600 | 5.048.750 | 4.853.070 | 4.800.250 | | 52 |
| | 114100.52210000 | Aufwendungen für Strom | 882.750,28 | 800.000 | 800.000 | 648.000 | 583.200 | 565.700 | | |
| | 114100.52220000 | Aufwendungen für Gas | 551.562,00 | 640.000 | 600.000 | 518.400 | 466.500 | 452.500 | | |
| | 114100.52230000 | Aufwendungen für Wasser | 47.129,39 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | | |
| | 114100.52240000 | Aufwendungen für Fernwärme | 1.091.534,11 | 975.000 | 975.000 | 789.750 | 710.770 | 689.450 | | |
| | 114100.52250000 | Aufwendungen für Heizöl | 55.799,63 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | | |
| | 114100.52260000 | Aufwendungen für Abfall | 141.126,67 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 114100.52270000 | Aufwendungen für Abwasser | 43.667,58 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | | |
| | 114100.52310000 | Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.865.477,07 | 1.900.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | | |
| | 114100.52310003 | Sanierung Rathaus Exerzierplatz | 88.555,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.52310004 | Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet | 52.241,50 | 800.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 114100.52310008 | Wartung und Inspektion städtischer Gebäude TÜV, Brandschutz, Aufzüge etc | 0,00 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | 114100.52310012 | Gebäudesanierungen an Schulen | 328.602,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114100.52320000 | Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel- | 334.632,77 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | 114100.52320001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 182.222,75 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | | |
| | 114100.52350000 | Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung | 5.140,01 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 114100.52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.133,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 114100.52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.981,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 114100.52382000 | Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 23.816,25 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 114100.52382001 | Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114100.52440000 | Beschaffung von Materialien | 25.419,28 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | | |
| | 114100.52490000 | Weitere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen | 20.267,86 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| | 114100.52531000 | Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 114100.52533100 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 78.943,15 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 114100.52533200 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 54.707,97 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 114100.52590000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 6.622,66 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | | 0,00 | 2.153.950 | 2.284.390 | 2.284.390 | 2.284.390 | 2.284.390 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 786.274,84 | 954.900 | 879.900 | 879.900 | 879.900 | 879.900 | | 56 |
| | 114100.56120000 | Aufwendungen für Fortbildung | 4.256,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 114100.56130000 | Reisekosten | 4.467,20 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 114100.56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 7.522,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 114100.56210000 | Mieten und Pachten | 406.650,32 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | | |
| | 114100.56210003 | Mietnebenkosten | 297.408,34 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | 114100.56240000 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 13.954,21 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 114100.56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 127,21 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 114100.56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 43.996,20 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 114100.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.395,15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 114100.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.592,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 114100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 295,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 2.716,63 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 593,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 114100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.298,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.993.660,93** | **14.479.650** | **13.931.990** | **13.513.140** | **13.317.460** | **13.264.640** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-10.920.594,46** | **-12.426.080** | **-12.224.620** | **-12.300.770** | **-12.105.090** | **-11.615.270** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.920.594,46** | **-12.426.080** | **-12.224.620** | **-12.300.770** | **-12.105.090** | **-11.615.270** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.836,99 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **38.836,99** | **12.100** | **12.100** | **12.100** | **12.100** | **12.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-10.881.757,47** | **-12.413.980** | **-12.212.520** | **-12.288.670** | **-12.092.990** | **-11.603.170** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-11.184.755,75** | **-11.321.000** | **-11.027.900** | **-11.104.050** | **-10.908.370** | **-10.418.550** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.653,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 41.258,97 | 390.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.912,87** | **390.000** | **220.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.912,87** | **-390.000** | **-220.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-11.246.668,62** | **-11.711.000** | **-11.247.900** | **-11.124.050** | **-10.928.370** | **-10.418.550** | **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 Eingangselement | 10.000 Euro | Fenster Leibniz-Gymnasium | 200.000 Euro |
| Kita Erlenbrunn, Erneuerung Fenster Hofseite | 25.000 Euro | Käthe Dassler RS plus, Erneuerung Eingangselement | 150.000 Euro |
| | | Gesamt: | 1.375.000 Euro |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 114900 Kommunales Bauen**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen zur Errichtung von Neubauten, größerer Änderungen und Erweiterungen, Generalsanierungen und großer Teilsanierungen der öffentlichen Gebäude im städtischen Besitz.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Eu Richtlinien, Bundesgesetze, Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städtischen Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand)

**Auftraggeber**
Land, Stadt

**Ziel**
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen

**Zielgruppen**
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 725.826,31 | 748.300 | 793.500 | 793.500 | 793.500 | 793.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.833,21 | 63.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | | 52 |
| | 114900.52260000 Aufwendungen für Abfall | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 41.702,69 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, | 92,52 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.008,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 15.564,32 | 16.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | | 56 |
| | 114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung | 1.095,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 114900.56130000 Reisekosten | 1.338,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 385,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56210000 Miete | 3.973,01 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 114900.56240000 Aufwendungen für EDV | 2.573,15 | 3.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | |
| | 114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 3.900,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.551,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 247,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 114900.56420000 Mitgliedsbeiträge | 500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **786.223,84** | **828.610** | **873.310** | **873.310** | **873.310** | **873.310** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-786.223,84** | **-828.610** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-786.223,84** | **-828.610** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-786.223,84** | **-828.610** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **-873.310** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-762.305,90** | **-827.600** | **-872.300** | **-872.300** | **-872.300** | **-872.300** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.517,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.517,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.517,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-764.823,46** | **-827.600** | **-872.300** | **-872.300** | **-872.300** | **-872.300** | **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, Umsatzsteuer §2b UStG.

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Auftraggeber**
Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand

**Ziel**
Transparente und zeitnahe Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Pirmasens. Bereitstellung der erforderlichen Führungsinformationen zur Einhaltung des Haushaltes. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Geordnete Haushaltsführung auf der Grundlage der Haushaltsplanung und nach den Grundsätzen der Haushaltswirtschaft

**Zielgruppen**
Einwohner, Verwaltungsführung, Fachämter, Gremien

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

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

**Produkt: 116000 Finanzen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Vollstreckungsaufträge | 2.209 | 2.283 | 1.827 | 2.957 |
| Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen | 46.765 | 55.528 | 42.113 | 49.689 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.126,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 43 |
| | 116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige | 4.126,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.274,26 | 560.700 | 568.700 | 568.700 | 568.700 | 568.700 | | 442 |
| | 116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig - | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt | 121.489,59 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 116000.44213101 Erstattung von Städt.Kranken haus gGmbH-steuerfreie Umsätze § 4 Nr.8- | 14.829,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44213200 Erstattungen von Krankenhaus- gGmbH 19 % USt | 6.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 116000.44214101 Erstattung von Bauhilfe GmbH -steuerfreie Umsätze § 4 Nr,8- | 14.829,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt | 42.521,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | | |
| | 116000.44215200 Erstattungen von SEP GmbH 19 % USt | 26.501,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 77.422,49 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | | |
| | 116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 150.064,11 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | | |
| | 116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 68.096,78 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | |
| | 116000.44244000 Erstattungen von ZAS | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | | |
| | 116000.44244101 Erstattung von ZAS -steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 | 5.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.44290000 Verwaltungskostenanteile | 32.841,14 | 25.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | |
| | 116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten | 15.503,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 975.327,55 | 400.300 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 451-452, 46 |
| | 116000.46210000 Zwangsgelder | 100,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a. | 488.933,14 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| | 116000.46290001 Sonstige laufende Erträge | 486.294,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.554.727,94** | **962.000** | **969.700** | **969.700** | **969.700** | **969.700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 2.647.572,30 | 2.707.600 | 2.917.500 | 2.917.500 | 2.917.500 | 2.917.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.343,83 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | | 52 |
| | 116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 469,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 116000.52490000 Vermischte Ausgaben | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 1.144,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 579,74 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 25,00 | 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 | 11.260,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 49.464,35 | 52.660 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 158.379,53 | 174.300 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | | 56 |
| | 116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 957,95 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 116000.56130000 Reisekosten | 2.235,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 66.518,45 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 116000.56250000 Beitreibungskosten | 26.522,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 116000.56290000 Kosten Doppik / Konzernbilanz | 9.057,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 2.244,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 4.267,18 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 116000.56346000 Rundfunkbeitrag | 440,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 215,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren | 45.840,07 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 116000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.870.760,01** | **2.946.010** | **3.161.900** | **3.161.900** | **3.161.900** | **3.161.900** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.316.032,07** | **-1.984.010** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **E 8 ./. E15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 601,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 116000.47910000 Avalprovisionen Sonstige Zinsen | 601,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **601,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.315.430,19** | **-1.984.010** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **-2.192.200** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 5.372,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **5.372,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 125.289,19 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 581 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **125.289,19** | **131.700** | **131.700** | **131.700** | **131.700** | **131.700** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.184.768,05** | **-1.852.310** | **-2.060.500** | **-2.060.500** | **-2.060.500** | **-2.060.500** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.375.891,01** | **-1.832.150** | **-2.039.850** | **-2.006.850** | **-2.006.850** | **-2.006.850** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 111.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **111.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 242.061,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **243.727,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-132.727,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.508.618,58** | **-1.832.150** | **-2.039.850** | **-2.006.850** | **-2.006.850** | **-2.006.850** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl illegale Abfallablagerungen | 169 | 363 | 331 | 396 |
| Feststellung der Verursacher | 19 | 22 | 16 | 15 |
| Festgesetzten Bußgelder | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Entstandene Schäden für die Stadt | 278 | 278 | 278 | 278 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.622,98 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | 43 |
| | 122900.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen) | 2.555,67 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 122900.43190000 Verwaltungsgebühren | 3.067,31 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 441, 443-445 |
| | 122900.44120000 Miete Spülmobil | 3.400,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.455,82 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 442 |
| | 122900.44290000 Ersatzbeschaffung Spülmobil (Teller, Besteck) | 920,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122900.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahme) | 1.535,81 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 122900.46210000 Zwangsgelder | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **11.978,80** | **12.900** | **12.900** | **12.900** | **12.900** | **12.900** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 438.470,93 | 216.900 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.937,09 | 28.600 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | | 52 |
| | 122900.52260000 Aufwendungen für Abfall | 7.449,32 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | |
| | 122900.52490000 Aufwendungen Spülmobil (Ersatzbeschaffungen,...) | 4.120,31 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122900.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 18.367,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 122900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 52,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.107,94 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 54 |
| | 122900.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 2.107,94 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 13.154,86 | 6.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 56 |
| | 122900.56130000 Reisekosten | 93,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122900.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.721,31 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen | 2.440,06 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 427,21 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 122900.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.473,04 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **483.723,42** | **254.900** | **244.200** | **244.200** | **244.200** | **244.200** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -471.744,62 | -242.000 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -471.744,62 | -242.000 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -471.744,62 | -242.000 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | -231.300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -235.832,83 | -241.800 | -231.100 | -231.000 | -231.000 | -231.000 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -235.832,83 | -241.800 | -231.100 | -231.000 | -231.000 | -231.000 | 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 und ganzheitliche Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§ 31 Abs.1 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschluss vom 09.06.1980, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Förderung mit den Schwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung.

**Zielgruppen**
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

**Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke** **Verantwortlich: Iris Brandt**

**Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 87 | 83 | 87 | 87 |
| durchschnittliche Kosten je Schüler | 3.034,00 | 2.904,49 | 3.151,82 | 3.151,82 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 278.178,32 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | 54 |
| | 243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen | 278.178,32 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **278.178,32** | **357.200** | **357.200** | **357.200** | **357.200** | **357.200** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-278.178,32** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-278.178,32** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-278.178,32** | **-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** | **-256.152,27** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-256.152,27** | **-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 und ganzheitliche Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
§ 31 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter.

**Zielgruppen**
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

**Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **28.790** | **28.790** | **28.790** | **28.790** | **28.790** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **-28.790** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 149.228,13 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **149.228,13** | **0** | **550.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-149.228,13** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-149.228,13** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **F 23 + F 33** | |

**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 sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangvereine und Trachtenkapellen).

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

**Zielgruppen**
gemeinnützige und kulturschaffende Vereinigungen
Vereine, die eigene Räumlichkeiten zu dorfgemeinschaftsähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

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

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

**Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einrichtungen | 7 | 6 | 6 | 6 |
| durchschnittliche Förderung je Einrichtung | 400,51 | 438,76 | 436,21 | 312,91 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.422,95 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 50-51 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.610,59 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | | 54 |
| | 281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen | 1.877,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein | 15.733,11 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **26.033,54** | **161.300** | **161.700** | **161.700** | **161.700** | **161.700** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-26.033,54** | **-161.300** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-26.033,54** | **-161.300** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-26.033,54** | **-161.300** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-35.159,99** | **-161.300** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-35.159,99** | **-161.300** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **-161.700** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten** **Verantwortlich: Iris Brandt**

## Beschreibung

**Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten**

**Produktbeschreibung**
Förderung von Bau-, Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen von Sportvereinen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sportförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften Sportanlagenförderung

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Sicherung des Angebots an Breitensportarten durch Vereine.

**Zielgruppen**
Sportvereine mit eigenen Sportstätten.

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

**Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen * | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | | 41 |
| | 421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.354,12 | 27.200 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 71.840 | 75.990 | 75.990 | 75.990 | 75.990 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 0,00 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0 | | 54 |
| | 421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **26.354,12** | **241.040** | **246.490** | **246.490** | **104.490** | **104.490** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-26.354,12** | **-161.040** | **-166.490** | **-166.490** | **-104.490** | **-104.490** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-26.354,12** | **-161.040** | **-166.490** | **-166.490** | **-104.490** | **-104.490** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-26.354,12** | **-161.040** | **-166.490** | **-166.490** | **-104.490** | **-104.490** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-26.373,60** | **-169.200** | **-170.500** | **-170.500** | **-28.500** | **-28.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-31.673,60** | **-169.200** | **-170.500** | **-170.500** | **-28.500** | **-28.500** | **F 23 + F 33** | |

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

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

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

Finanzierung:
Zuschuss Land (40 %) 548.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land) 274.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH 878.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2026 verteilt.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

421200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Allgemeiner Ansatz 20.000
Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

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

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

Finanzierung:
Zuschuss Land (40 %) 548.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land) 274.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH 878.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2026 verteilt.

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 424000 Sportstätten**

**Produktbeschreibung**
Verwaltung und Belegung der städtischen Sportstätten (Sportpark Husterhöhe, Sportanlage Spesbach).

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Vereinen, Schulen und sonstigen Interessierten Sport- bzw. Veranstaltungsstätten zur Verfügung stellen.

**Zielgruppen**
Vereine, Schulen und sonstige Interessierte

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

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

**Produkt: 424000 Sportstätten**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach | 24 | 36 | 49 | 77 |
| Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe | 77 | 109 | 126 | 216 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | | 41 |
| | 424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | 28.410 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 441, 443-445 |
| | 424000.44120000 Pachten | 936,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **936,13** | **29.410** | **29.410** | **29.410** | **29.410** | **29.410** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.975,73 | 273.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | | 52 |
| | 424000.52210000 Aufwendungen für Strom | 10.381,79 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | | |
| | 424000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 10.850,21 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 529,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen | 21.959,46 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 424000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.474,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 212.901,28 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | 424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.879,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,03 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.610,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 56 |
| | 424000.56210000 Pachten | 1.610,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **262.585,76** | **275.960** | **240.960** | **240.960** | **240.960** | **240.960** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-261.649,63** | **-246.550** | **-211.550** | **-211.550** | **-211.550** | **-211.550** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-261.649,63** | **-246.550** | **-211.550** | **-211.550** | **-211.550** | **-211.550** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.380,87 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.380,87** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-270.030,50** | **-258.150** | **-223.150** | **-223.150** | **-223.150** | **-223.150** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-267.823,59** | **-285.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-267.823,59** | **-285.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.739,16 | 43.400 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 511500.56130000 Reisekosten | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **42.843,24** | **43.400** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-42.843,24** | **-43.400** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-42.843,24** | **-43.400** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-42.843,24** | **-43.400** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-42.843,24** | **-43.400** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-42.843,24** | **-43.400** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **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 § 25 Abs. 1 Nr. 11 Landesfinanzausgleichsgesetz Zweckzuweisungen für die städtebauliche Erneuerung. Das Programm "Städtebauliche Erneuerung" besteht aus 3 Teilprogrammen:

- Lebendiges Zentrum - Aktive Stadt (LZ)
- Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt (SZ)
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Nachhaltige Stadt (WNE)

Im Rahmen der Stadterneuerung werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

- funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren
- Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens
- Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität; Impulse für den regionalen Arbeitsmarkt
- Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen - Anstoßwirkung für private Investoren

- Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfungen

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Einreichung der Verwendungsnachweise und der Antragstellung, Kontrolle der eingehenden Zuweisungen,

**Zielgruppen**
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

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

**Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung** **Verantwortlich: Iris Brandt**

**Produkt: 511700 Städtebauförderung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investitionsvolumen | 1.399.999,00 | 1.488.888,00 | 5.318.866,00 | 10.009.000,00 |
| Bewilligungsvolumen | 1.260.000,00 | 1.340.000,00 | 4.787.000,00 | 9.008.100,00 |

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 263.723,22 | 984.750 | 358.050 | 322.050 | 321.240 | 320.090 | | 41 |
| | 511700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 99.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land | 125.956,48 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.41442013 Zuweisung vom Land Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen | 1.840,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land | 63.120,41 | 202.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | | |
| | 511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land | 72.805,37 | 117.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | | |
| | 511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 86.750 | 98.050 | 98.050 | 97.240 | 96.090 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **263.723,22** | **984.750** | **358.050** | **322.050** | **321.240** | **320.090** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.832,28 | 102.700 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.152,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 511700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 4.152,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 118.170 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 144.524,08 | 1.005.000 | 330.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | | 56 |
| | 511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel) | 26.472,11 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen | 986,10 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250006 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" | 0,00 | 110.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement | 6.012,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen | 2.093,21 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ | 6.693,69 | 35.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement | 93.229,95 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte | 68,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 511700.56250019 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14 | 8.274,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit | 694,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **247.509,35** | **1.230.870** | **568.000** | **458.000** | **458.000** | **458.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **16.213,87** | **-246.120** | **-209.950** | **-135.950** | **-136.760** | **-137.910** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **16.213,87** | **-246.120** | **-209.950** | **-135.950** | **-136.760** | **-137.910** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **16.213,87** | **-246.120** | **-209.950** | **-135.950** | **-136.760** | **-137.910** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **469.093,75** | **-214.700** | **-183.100** | **-109.100** | **-109.100** | **-109.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257.610,51 | 4.700.000 | 5.652.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.247,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **278.858,22** | **4.700.000** | **5.652.000** | **1.300.000** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 92.995,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 564.097,34 | 6.300.000 | 7.480.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **657.092,46** | **6.300.000** | **7.480.000** | **1.800.000** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-378.234,24** | **-1.600.000** | **-1.828.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **90.859,51** | **-1.814.700** | **-2.011.100** | **-609.100** | **-109.100** | **-109.100** | **F 23 + F 33** | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

511700 56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen
Ordnungsmaßnahmen im Umstrukturierungsgebiet "Soziale Stadt Winzler Viertel"

**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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bauanträge | 156 | 206 | 144 | 127 |
| Bauvoranfragen | 49 | 53 | 32 | 23 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.993,08 | 174.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | | 43 |
| | 521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren | 140.965,70 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung | 3.924,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 26.103,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.959,84 | 145.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | | 442 |
| | 521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 521100.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen) | 130.959,84 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 33.421,28 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 451-452, 46 |
| | 521100.46210000 Zwangsgelder | 33.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 521100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 421,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **360.374,20** | **327.000** | **337.000** | **337.000** | **337.000** | **337.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 687.573,44 | 728.900 | 663.000 | 663.000 | 663.000 | 663.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.561,66 | 82.000 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | | 52 |
| | 521100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.647,73 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 70.988,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.754,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 521100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 171,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.125,94 | 5.140 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 156.210,72 | 130.900 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | | 56 |
| | 521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 816,85 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 521100.56130000 Reisekosten | 1.088,46 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 396,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.56240000 Aufwendungen für EDV | 1.157,77 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.344,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 521100.56290000 Ersatzvornahmen | 140.583,19 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 5.282,30 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.389,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 521100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 3.152,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **922.471,76** | **946.940** | **898.990** | **898.990** | **898.990** | **898.990** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-562.097,56** | **-619.940** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-562.097,56** | **-619.940** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-562.097,56** | **-619.940** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **-561.990** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-673.187,13** | **-614.800** | **-557.000** | **-557.000** | **-557.000** | **-557.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.934,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.934,39** | **0** | **33.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.934,39** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-676.121,52** | **-614.800** | **-590.000** | **-557.000** | **-557.000** | **-557.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung**
Förderung der Schaffung von Wohneigentum und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Wohnraumförderungsgesetz

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

**Zielgruppen**
- Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst mit ausreichendem Wohnraum versorgen können
- Eigentümer von Wohnraum, die Modernisierungsbedarf haben und einer bestimmten Einkommensgruppe angehören

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

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

**Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anfragen Wohnraumförderung | 5 | 19 | 3 | 5 |
| Anträge Wohnraumförderung | 2 | 13 | 1 | 2 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.192,13 | 8.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | 50-51 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.192,13** | **8.600** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-12.192,13** | **-8.600** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.192,13** | **-8.600** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-12.192,13** | **-8.600** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-11.305,39** | **-8.600** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-11.305,39** | **-8.600** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.164.620 | 1.154.420 | 1.154.420 | 1.154.420 | 1.154.420 | | 41 |
| | 541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.164.620 | 1.154.420 | 1.154.420 | 1.154.420 | 1.154.420 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.298,54 | 819.680 | 857.090 | 857.090 | 857.090 | 857.090 | | 43 |
| | 541100.43190000 Verwaltungsgebühren | 1.025,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 541100.43225000 Sondernutzungsgebühren | 43.273,54 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | | |
| | 541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 775.280 | 812.690 | 812.690 | 812.690 | 812.690 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.197,22 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | | 441, 443-445 |
| | 541100.44120000 Pacht | 48.197,22 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.444,81 | 56.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | | 442 |
| | 541100.44211000 Ersätze Stadtwerke | 3.607,86 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | | |
| | 541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 30.775,43 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 3.795,78 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 2.359,30 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 483,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 14.059,86 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 362,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.030.173,06 | 2.061.000 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 | | 451-452, 46 |
| | 541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten | 2.500,94 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 541100.46250000 Konzessionsabgaben | 1.891.581,36 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| | 541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 84.680,30 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 541100.46290000 Spenden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.46290001 Sonstige laufende Erträge | 50.910,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.178.113,63** | **4.146.100** | **4.188.810** | **4.188.810** | **4.188.810** | **4.188.810** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 617.875,71 | 663.800 | 742.500 | 742.500 | 742.500 | 742.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.060.094,21 | 5.214.600 | 4.569.600 | 4.569.600 | 4.569.600 | 4.569.600 | | 52 |
| | 541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung | 507.392,03 | 800.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | |
| | 541100.52230000 Aufwendungen für Wasser | 149,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 541100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 11.943,59 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung | 826.627,62 | 850.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | 541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a. | 29,16 | 100 | 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 541100.52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 541100.52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 526.625,07 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | |
| | 541100.52330001 | Unterhaltungsaufwendungen "Austausch Lampenköpfe" | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 541100.52330003 | Regulierung von Schieberkappen | 10.269,18 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 541100.52330004 | Gemeindestraße- Unterhalt Exe | 7.242,59 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 541100.52330005 | Unterhaltung Buswartehäuschen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.52330007 | Bauwerkssanierungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.52350000 | Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 169,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 541100.52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.811,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 541100.52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 541100.52382000 | Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 2.039,52 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 541100.52440001 | Aufwand für Straßenbäume | 8.944,55 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | |
| | 541100.52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 81,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.52531000 | Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 28.562,72 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| | 541100.52533100 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 1.784.452,63 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | 541100.52533200 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 340.753,36 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | | 631,44 | 5.895.780 | 5.876.280 | 5.876.280 | 5.876.280 | 5.876.280 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 70.061,32 | 56.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | | 56 |
| | 541100.56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 541100.56130000 | Reisekosten | 7.648,64 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | |
| | 541100.56150000 | Dienst- u. Schutzkleidung | 318,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 541100.56210000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 541100.56240000 | Wartung Software | 13.163,81 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 541100.56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 146,47 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.56250001 | Bauwerksprüfungen | 40.691,40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.56290001 | Planungsleistungen Erschließungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 541100.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 716,11 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 541100.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 3.137,75 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 541100.56340000 | Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy | 1.479,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 541100.56346000 | Rundfunkbeitrag | 2.496,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 541100.56350000 | Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 262,75 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 541100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 541100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.748.662,68** | **11.830.880** | **11.221.580** | **11.221.580** | **11.221.580** | **11.221.580** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.570.549,05** | **-7.684.780** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.570.549,05** | **-7.684.780** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **-7.032.770** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 2.391,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.391,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 391.402,43 | 419.100 | 419.100 | 419.100 | 419.100 | 419.100 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-391.402,43** | **-419.100** | **-419.100** | **-419.100** | **-419.100** | **-419.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-2.959.559,97** | **-8.103.880** | **-7.451.870** | **-7.451.870** | **-7.451.870** | **-7.451.870** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.218.671,16** | **-4.148.000** | **-3.542.700** | **-3.542.700** | **-3.542.700** | **-3.542.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 252.307,87 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -44.896,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **207.411,08** | **275.000** | **275.000** | **275.000** | **275.000** | **275.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 226.300,52 | 580.000 | 1.150.000 | 1.420.000 | 620.000 | 600.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **226.300,52** | **580.000** | **1.150.000** | **1.420.000** | **620.000** | **600.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.889,44** | **-305.000** | **-875.000** | **-1.145.000** | **-345.000** | **-325.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-3.237.560,60** | **-4.453.000** | **-4.417.700** | **-4.687.700** | **-3.887.700** | **-3.867.700** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investitionsvolumen Straßenbau | 2.320.000 | 5.215.000 | 5.215.000 | 5.500.000 |
| Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil) | 2.320.000 | 5.215.000 | 5.215.000 | 5.500.000 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | 41 |
| | 541600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.353,80 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | | 442 |
| | 541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 114.756,06 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 89.597,74 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **204.353,80** | **263.260** | **263.260** | **263.260** | **263.260** | **263.260** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 577.355,01 | 652.200 | 691.100 | 691.100 | 691.100 | 691.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.775,35 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | | 52 |
| | 541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 541600.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 29.486,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 541600.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 12.289,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 182,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 997,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 56 |
| | 541600.56130000 Reisekosten | 997,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **620.310,46** | **662.700** | **701.600** | **701.600** | **701.600** | **701.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-415.956,66** | **-399.440** | **-438.340** | **-438.340** | **-438.340** | **-438.340** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-415.956,66** | **-399.440** | **-438.340** | **-438.340** | **-438.340** | **-438.340** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.732,76 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **43.732,76** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-372.223,90** | **-318.440** | **-357.340** | **-357.340** | **-357.340** | **-357.340** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-292.786,59** | **-318.600** | **-357.500** | **-357.200** | **-357.200** | **-357.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 759.607,73 | 850.000 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.349.287,15 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.337.000 | | 682-683 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.108.894,88** | **3.187.000** | **2.537.000** | **2.337.000** | **3.837.000** | **3.337.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 79.495,00 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.966.357,83 | 4.260.000 | 3.146.000 | 100.000 | 6.000.000 | 5.700.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.045.852,83** | **4.295.000** | **3.176.000** | **100.000** | **6.000.000** | **5.700.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.936.957,95** | **-1.108.000** | **-639.000** | **2.237.000** | **-2.163.000** | **-2.363.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-2.229.744,54** | **-1.426.600** | **-996.500** | **1.879.800** | **-2.520.200** | **-2.720.200** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 28.021,12 | 8.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 451-452, 46 |
| | 542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 28.021,12 | 8.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.021,12** | **8.300** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.412,85 | 81.600 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 587.469,26 | 735.100 | 575.100 | 575.100 | 575.100 | 575.100 | | 52 |
| | 542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung | 206.656,91 | 210.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | 542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 104.479,33 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 231.671,03 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | 542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 44.661,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **667.882,11** | **816.700** | **661.800** | **661.800** | **661.800** | **661.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-639.860,99** | **-808.400** | **-641.800** | **-641.800** | **-641.800** | **-641.800** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-639.860,99** | **-808.400** | **-641.800** | **-641.800** | **-641.800** | **-641.800** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.381,53 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-125.381,53** | **-133.200** | **-133.200** | **-133.200** | **-133.200** | **-133.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-765.242,52** | **-941.600** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-768.888,69** | **-941.600** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-768.888,69** | **-941.600** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **-775.000** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | | 41 |
| | 543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.438,97 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | | 442 |
| | 543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung | 188.438,97 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.814,44 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 451-452, 46 |
| | 543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 22.814,44 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **211.253,41** | **218.340** | **232.340** | **232.340** | **232.340** | **232.340** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.385,61 | 75.200 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.719,68 | 643.200 | 534.200 | 534.200 | 534.200 | 534.200 | | 52 |
| | 543000.52210000 Aufwendungen für Strom | 23.174,47 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 350.909,22 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| | 543000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 71.119,32 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 2.516,67 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1,00 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **522.106,29** | **770.200** | **666.800** | **666.800** | **666.800** | **666.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-310.852,88** | **-551.860** | **-434.460** | **-434.460** | **-434.460** | **-434.460** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-310.852,88** | **-551.860** | **-434.460** | **-434.460** | **-434.460** | **-434.460** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.883,12 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-77.883,12** | **-85.200** | **-85.200** | **-85.200** | **-85.200** | **-85.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-388.736,00** | **-637.060** | **-519.660** | **-519.660** | **-519.660** | **-519.660** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-371.002,57** | **-609.100** | **-491.700** | **-491.700** | **-491.700** | **-491.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-371.002,57** | **-639.100** | **-491.700** | **-491.700** | **-491.700** | **-491.700** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzstunden der Fahrzeuge | 6.592 | 6.118 | 7.862 | 7.239 |
| Einsatzkilometer der Fahrzeuge | 35.136 | 34.625 | 44.495 | 40.969 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700.439,09 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | | 43 |
| | 545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung | 700.439,09 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | | |
| | 545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | | |
| | 545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.872,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 545100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 1.872,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **702.311,39** | **697.000** | **697.000** | **697.000** | **697.000** | **697.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 975.522,41 | 972.500 | 972.500 | 972.500 | 972.500 | 972.500 | | 52 |
| | 545100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 89.529,43 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 884.228,90 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | | |
| | 545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.764,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 36,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **975.558,96** | **972.600** | **972.600** | **972.600** | **972.600** | **972.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-273.247,57** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-273.247,57** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **-275.600** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 274.343,70 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.382,02 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **207.961,68** | **178.800** | **178.800** | **178.800** | **178.800** | **178.800** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-65.285,89** | **-96.800** | **-96.800** | **-96.800** | **-96.800** | **-96.800** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-72.260,58** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-72.260,58** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **-96.700** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 545200 Winterdienst**

**Produktbeschreibung**
Reinigung von Straßen (Winterreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 2 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Winterdienstgebühren. Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen, insb. für Grundstücke in Außenbereichslagen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens
UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (bezüglich Teilaufgabe Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)
Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppen**
Alle Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

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

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

**Produkt: 545200 Winterdienst**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzstunden der Fahrzeuge | 1.084 | 2.312 | 1.781 | 2.522 |
| Einsatzkilometer der Fahrzeuge | 10.207 | 17.710 | 13.643 | 19.319 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.036,47 | 361.200 | 361.200 | 361.200 | 361.200 | 361.200 | | 43 |
| | 545200.43223500 Gebühren für Winterdienst | 196.036,47 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | | |
| | 545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.999,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 441, 443-445 |
| | 545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich | 3.999,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.704,46 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 442 |
| | 545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH | 2.687,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH | 2.017,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 545200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **204.740,44** | **370.400** | **370.400** | **370.400** | **370.400** | **370.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 648.708,96 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | | 52 |
| | 545200.52470000 Streugut -Verbrauch- | 92.726,87 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 1.225,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 422.691,43 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| | 545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 132.065,66 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 13,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.950,40 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | 56 |
| | 545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.950,40 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **651.672,42** | **806.100** | **806.100** | **806.100** | **806.100** | **806.100** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-446.931,98** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-446.931,98** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **-435.700** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 420.274,00 | 529.700 | 529.700 | 529.700 | 529.700 | 529.700 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.039,53 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **346.234,47** | **435.700** | **435.700** | **435.700** | **435.700** | **435.700** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-100.697,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-214.862,33** | **-167.100** | **-167.100** | **-167.100** | **-167.100** | **-167.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-214.862,33** | **-167.100** | **-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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 520.141,78 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | 43 |
| | 546000.43228000 Parkgebühren | 520.141,78 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.641,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 546000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 2.641,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **522.783,57** | **480.000** | **520.000** | **520.000** | **520.000** | **520.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.341,71 | 23.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.399,93 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | | 52 |
| | 546000.52210000 Aufwendungen für Strom | 1.629,37 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 546000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 429,26 | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 130,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 118.333,11 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 70.339,19 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 6.160 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **215.741,64** | **237.260** | **236.440** | **236.440** | **236.440** | **236.440** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **307.041,93** | **242.740** | **283.560** | **283.560** | **283.560** | **283.560** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **307.041,93** | **242.740** | **283.560** | **283.560** | **283.560** | **283.560** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.728,49 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.728,49** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **-9.200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **302.313,44** | **233.540** | **274.360** | **274.360** | **274.360** | **274.360** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **292.655,79** | **239.700** | **279.000** | **279.000** | **279.000** | **279.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.439,89 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.439,89** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.439,89** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **286.215,90** | **199.700** | **239.000** | **239.000** | **239.000** | **279.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen**

**Produktbeschreibung**
Planung, Entwurf, Bau von Grün- und Parkanlagen entlang von Straßen und Parkplätzen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Märkten sowie an Sport- und Spielplätzen. Pflege und Unterhaltung einschließlich der Bepflanzung an Straßen. Pflege der Bäume sowie Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters. Bauliche Unterhaltung der Denkmäler, sofern nicht besonderes Fachwissen des Bauamtes erforderlich ist, Planung und Errichtung von Anlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Es handelt sich um folgende Anlagen:

| Art | Fläche | Einzelbäume |
|---|---|---|
| Grün- und Parkanlagen GI + GV | 186.443 m² | 3.597 |
| Straßenbegleitgrün und Parkplätze | 89.778 m² | 5.411 |
| Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte | 194.995 m² | 1.861 |
| Sportplätze | 77.699 m² | 290 |
| Spielplätze | 129.711 m² | 325 |
| Extensivflächen | 279.637 m² | 1.040 |
| Gesamt: | 958.263 m² | 13.722 |

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Bund, Stadtrat

**Ziel**
Aufwertung des Stadtbildes, Verbesserung des Stadtklimas, Bereitstellung von Sport-, Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten, touristische Anreize

**Zielgruppen**
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

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

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

**Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Objektplanungen | 11 | 7 | 12 | 11 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 61.110 | 57.560 | 57.560 | 57.560 | 57.560 | | 41 |
| | 551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 61.110 | 57.560 | 57.560 | 57.560 | 57.560 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.976,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | 441, 443-445 |
| | 551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 2.933,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 2.043,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.031,17 | 27.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | | 442 |
| | 551100.44216000 Erstattungen von Rheinberger | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| | 551100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 15.192,19 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 838,98 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.301,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 451-452, 46 |
| | 551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 6.301,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 551100.46290000 Spenden | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **49.309,34** | **101.110** | **112.560** | **112.560** | **112.560** | **112.560** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 393.895,74 | 408.800 | 403.900 | 403.900 | 403.900 | 403.900 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269.269,39 | 1.680.200 | 1.620.200 | 1.620.200 | 1.620.200 | 1.620.200 | | 52 |
| | 551100.52210000 Aufwendungen für Strom | 34,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 551100.52230000 Aufwendungen für Wasser | 639,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 551100.52260000 Aufwendungen für Abfall | 3.489,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen | 60.055,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 15.725,42 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | |
| | 551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof | 253,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 551100.52330001 Aufwendung für Unterhaltung Brunnen Infrastrukturvermögens | 9.828,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 551100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte | 407,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 439,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 551100.52440000 Pflanz- und Saatgut | 75.502,84 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 551100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 551100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 893.506,30 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | | |
| | 551100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 209.387,63 | 350.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 23,17 | 157.210 | 157.780 | 157.780 | 157.780 | 157.780 | | 53 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 31.337,85 | 41.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | 56 |
| | 551100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 410,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 551100.56130000 Reisekosten | 1.884,14 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 551100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.604,68 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 551100.56210000 Mieten und Pachten | 6.336,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 551100.56240000 Aufwendungen für EDV | 771,42 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 551100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.091,22 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 551100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 298,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 551100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 155,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 551100.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 551100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 551100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 539,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 551100.56360002 Blumenschmuckwettbewerb | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 551100.56420000 Mitgliedsbeiträge / Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft | 6.172,68 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 551100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.694.526,15** | **2.287.210** | **2.215.880** | **2.215.880** | **2.215.880** | **2.215.880** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.645.216,81** | **-2.186.100** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.645.216,81** | **-2.186.100** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **-2.103.320** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.336,64 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-12.336,64** | **-21.600** | **-21.600** | **-21.600** | **-21.600** | **-21.600** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-1.657.553,45** | **-2.207.700** | **-2.124.920** | **-2.124.920** | **-2.124.920** | **-2.124.920** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.669.162,92** | **-2.111.600** | **-2.024.700** | **-2.024.700** | **-2.024.700** | **-2.024.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 63.150,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63.150,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 50.465,49 | 230.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.465,49** | **230.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.684,51** | **-50.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.656.478,41** | **-2.161.600** | **-2.029.700** | **-2.024.700** | **-2.024.700** | **-2.024.700** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 442 |
| | 552100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben | 289,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **289,52** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.508,00 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | | 52 |
| | 552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 2.540,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 74.967,44 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| | 552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **77.508,00** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-77.218,48** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-77.218,48** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-77.218,48** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-78.044,19** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **-90.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-78.044,19** | **-90.500** | **-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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen | 218 | 227 | 237 | 242 |
| Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen | 168 | 178 | 189 | 205 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.539,05 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | 442 |
| | 552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 66.539,05 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **66.539,05** | **61.000** | **61.000** | **61.000** | **61.000** | **61.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 198.892,47 | 167.000 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 52 |
| | 552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.822,77 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 56 |
| | 552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.869,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 552400.56130000 Reisekosten | 930,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 369,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 552400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 173,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 552400.56420000 Mitgliedsbeiträge | 479,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **203.715,24** | **169.700** | **67.200** | **67.200** | **67.200** | **67.200** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-137.176,19** | **-108.700** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-137.176,19** | **-108.700** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-137.176,19** | **-108.700** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-140.435,71** | **-108.700** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-140.435,71** | **-108.700** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktbeschreibung**
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Waldfriedhofes sowie 9 Friedhöfe in den Ortsbezirken, inkl. Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Bestattungsgesetz mit DVO, Friedhofssatzung

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Korrekte Durchführung der Bestattungen, Pflege der Friedhöfe

**Zielgruppen**
Einwohner der Stadt Pirmasens

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

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

**Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdbestattungen Waldfriedhof | 78 | 71 | 54 | 56 |
| Urnenbestattungen Waldfriedhof | 248 | 257 | 208 | 262 |
| Erdbestattungen Vororte | 37 | 43 | 40 | 29 |
| Urnenbestattungen Vororte | 117 | 133 | 144 | 128 |
| Bestattungen Baumgrabstätten | 71 | 95 | 113 | 108 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | 41 |
| | 553000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 10.817.940,46 | 1.229.700 | 1.233.700 | 1.233.700 | 1.233.700 | 1.233.700 | | 43 |
| | 553000.43190000 Verwaltungsgebühren | 61.849,50 | 56.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 553000.43224100 Entgelte für Grabnutzung | 733.751,75 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | 553000.43224200 Entgelte für Bestattung | 180.197,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | 553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle | 91.635,00 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | | |
| | 553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst | 49.441,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst | 4.225,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten | 608,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof | 11.810,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| | 553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 9.684.423,21 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 470,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 441, 443-445 |
| | 553000.44190000 Holzverkauf und Kompost | 470,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.867,55 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | 442 |
| | 553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof | 26.700,05 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 553000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 167,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 441,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 553000.46290001 Sonstige laufende Erträge | 441,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.845.719,47** | **1.250.490** | **1.260.490** | **1.260.490** | **1.260.490** | **1.260.490** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 294.423,79 | 309.100 | 291.900 | 291.900 | 291.900 | 291.900 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.156.891,48 | 1.143.700 | 1.144.300 | 1.144.300 | 1.144.300 | 744.300 | | 52 |
| | 553000.52210000 Aufwendungen für Strom | 26.508,44 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 553000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 9.830,36 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| | 553000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 4.252,41 | 7.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| | 553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 19.568,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.484,94 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 7.911,57 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | |
| | 553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen | 31.934,17 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | | |
| | 553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.270,93 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte | 615,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.666,02 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 553000.52440000 Pflanz- und Saatgut | 2.788,02 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 835,74 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 553000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 345,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 553000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 1.031.191,35 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 615.000 | | |
| | 553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 11.268,91 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 7.371,35 | 85.430 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 66.464,19 | 137.600 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | | 56 |
| | 553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 990,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 553000.56130000 Reisekosten | 285,50 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 876,71 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 7.611,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 553000.56240000 Aufwendungen für EDV | 5.845,80 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 553000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.998,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof | 38.638,79 | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 355,51 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 27,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 553000.56350000 Veröffentlichungen | 7.410,55 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | |
| | 553000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 589,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 553000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten | 123,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft | 1.711,39 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.525.150,81** | **1.675.830** | **1.633.900** | **1.633.900** | **1.633.900** | **1.233.900** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **9.320.568,66** | **-425.340** | **-373.410** | **-373.410** | **-373.410** | **26.590** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **9.320.568,66** | **-425.340** | **-373.410** | **-373.410** | **-373.410** | **26.590** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 644,64 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.097,17 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-122.452,53** | **-111.550** | **-111.550** | **-111.550** | **-111.550** | **-111.550** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **9.198.116,13** | **-536.890** | **-484.960** | **-484.960** | **-484.960** | **-84.960** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.260.823,73** | **-1.250.650** | **-395.650** | **-395.650** | **-395.650** | **4.350** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.924,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 734.508,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **736.433,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 49.254,58 | 105.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.254,58** | **105.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **687.178,81** | **-105.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-573.644,92** | **-1.355.650** | **-400.650** | **-395.650** | **-395.650** | **4.350** | **F 23 + F 33** | |

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553000 43224100 Entgelte für Grabnutzung
**vorher** bei 553000.43900000 "Erträge Auflösung SoPo Grabnutzungsentgelte"

553000 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
**neues Konto:** 553000.43224100 Entgelte Grabnutzung

**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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen | 68 | 67 | 103 | 72 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | | 41 |
| | 554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | 13.530 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 43 |
| | 554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen) | 193,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **193,67** | **13.730** | **13.730** | **13.730** | **13.730** | **13.730** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.511,37 | 94.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.929,11 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | | 52 |
| | 554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto) | 3.121,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 70.807,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 554000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 718,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 56 |
| | 554000.56130000 Reisekosten | 192,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 554000.56290000 Landespflegebeirat | 312,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 554000.56320000 Sachkosten | 49,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **168.159,26** | **163.810** | **172.810** | **172.810** | **172.810** | **172.810** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-167.965,59** | **-150.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-167.965,59** | **-150.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-167.965,59** | **-150.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **-159.080** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-147.383,91** | **-148.250** | **-157.250** | **-157.250** | **-157.250** | **-157.250** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-132.383,91** | **-148.250** | **-157.250** | **-157.250** | **-157.250** | **-157.250** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 555100 Stadtwald**

**Produktbeschreibung**
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes; die Verwaltungsarbeiten (insbesondere Überwachung des Haushaltes) werden von der Stadt durchgeführt, die techn. Aufgaben werden durch die Forstverwaltung abgewickelt.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Forstbetriebsplan

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Erhalt und Pflege des städt. Waldbesitzes

**Zielgruppen**
Alle Personen die den Stadtwald zum Zweck der Erholung nutzen

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

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

**Produkt: 555100 Stadtwald**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Holzerlöse/ha in € | 147 | 59 | 121 | 207 |
| Holzernte (fm) | 1.052 | 339 | 389 | 1.910 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 64.469,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | 41 |
| | 555100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 64.469,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.375,21 | 91.790 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | | 441, 443-445 |
| | 555100.44190000 Holzverkauf ohne Steuer | 3.581,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 555100.44190200 Holzverkauf 19 %USt | 67.153,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 555100.44190300 Holzverkauf 7 %USt | 52.639,82 | 91.790 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **187.844,21** | **91.790** | **183.100** | **183.100** | **183.100** | **183.100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.225,70 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.554,59 | 91.870 | 163.170 | 163.170 | 163.170 | 163.170 | | 52 |
| | 555100.52480000 Holzgewinnungskosten | 104.575,23 | 76.270 | 149.170 | 149.170 | 149.170 | 149.170 | | |
| | 555100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 2.022,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 555100.52542000 Staatlicher Revierdienst | 13.957,14 | 15.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.367,58 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 56 |
| | 555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft | 6.367,58 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **128.147,87** | **104.270** | **177.200** | **177.200** | **177.200** | **177.200** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **59.696,34** | **-12.480** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **59.696,34** | **-12.480** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **59.696,34** | **-12.480** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-63.014,75** | **-12.480** | **7.830** | **7.830** | **7.830** | **7.830** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-63.014,75** | **-12.480** | **7.830** | **7.830** | **7.830** | **7.830** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt baut und unterhält die (stadteigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Wege beläuft sich auf 208,518 km.

| | |
|---|---|
| Hiervon sind Asphaltwege: | 50,309 km |
| Wege mit Betonoberfläche | 3,284 km |
| Schotterwege | 61,094 km |
| Wiesenwege | 68,380 km |
| In der Örtlichkeit nicht vorhanden | 32,084 km |

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Feld- und Waldwegebeitragssatzung, Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL)

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bestandserhaltung des Wegenetzes

**Zielgruppen**
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer
Alle Grundstücksanlieger

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 460 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 41 |
| | 555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 460 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.575,51 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | 43 |
| | 555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. | 47.575,51 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.067,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 555900.44290000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt | 20.067,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **67.643,40** | **43.860** | **45.200** | **45.200** | **45.200** | **45.200** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.864,75 | 431.100 | 591.100 | 431.100 | 431.100 | 431.100 | | 52 |
| | 555900.52330001 Unterhaltung Dynamikumradweg | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 381.117,57 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| | 555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 21.627,18 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 32,71 | 183.260 | 184.570 | 184.570 | 184.570 | 184.570 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **402.897,46** | **614.360** | **775.670** | **615.670** | **615.670** | **615.670** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-335.254,06** | **-570.500** | **-730.470** | **-570.470** | **-570.470** | **-570.470** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-335.254,06** | **-570.500** | **-730.470** | **-570.470** | **-570.470** | **-570.470** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-335.254,06** | **-570.500** | **-730.470** | **-570.470** | **-570.470** | **-570.470** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-349.014,90** | **-387.700** | **-547.700** | **-387.700** | **-387.700** | **-387.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.951,60 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.951,60** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.951,60** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-350.966,50** | **-387.700** | **-557.700** | **-397.700** | **-397.700** | **-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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | | 41 |
| | 571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | 135.580 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.734,56 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | | 441, 443-445 |
| | 571300.44120000 Miete Messevision | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 571300.44120200 Private Leistungsentgelte Miete Messevision 19 % USt | 89.734,56 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **89.734,56** | **228.180** | **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 | 3.050,03 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 56 |
| | 571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer | 1.229,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer | 1.820,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.050,03** | **173.700** | **173.700** | **173.700** | **173.700** | **173.700** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **86.684,53** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **86.684,53** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **86.684,53** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **54.480** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **14.219,84** | **78.100** | **78.100** | **91.400** | **91.400** | **91.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **14.219,84** | **78.100** | **78.100** | **91.400** | **91.400** | **91.400** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 571500 Konversion** **Verantwortlich: 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.105,95 | 28.400 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.105,95** | **38.340** | **40.040** | **40.040** | **40.040** | **40.040** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-27.105,95** | **-38.340** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.105,95** | **-38.340** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-27.105,95** | **-38.340** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **-40.040** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-27.189,11** | **-28.400** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-27.189,11** | **-28.400** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.656,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 441, 443-445 |
| | 573300.44120000 Miete Stadtwerke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige | 2.656,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.656,00** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.416,10 | 19.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | | 52 |
| | 573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger | 12.870,00 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 2.546,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 5.876,34 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 56 |
| | 573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger | 5.876,34 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.292,44** | **25.870** | **25.670** | **25.670** | **25.670** | **25.670** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-18.636,44** | **-22.170** | **-21.970** | **-21.970** | **-21.970** | **-21.970** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-18.636,44** | **-22.170** | **-21.970** | **-21.970** | **-21.970** | **-21.970** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 502,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-502,85** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-19.139,29** | **-22.970** | **-22.770** | **-22.770** | **-22.770** | **-22.770** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-19.055,08** | **-22.400** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-19.055,08** | **-22.400** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 573400 Tierruhestätte**

**Produktbeschreibung**
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Tierruhestätte

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
AGB für Tierruhestätte, Vertrag gemäß AGB Tierruhestätte

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Kostendeckende, korrekte Durchführung der Bestattungen.
Pflege der Tierruhestätte

**Zielgruppen**
Personen der Stadt und des Landkreises, überregionale Zielgruppen.

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

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

**Produkt: 573400 Tierruhestätte**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Tierbestattungen | 5 | 4 | 2 | 12 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.692,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 573400.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.692,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.618,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen | 603,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 573400.44190101 Private Leistungsentgelte Grabnutzungsentgelte USt-Frei § 4 Nr. 12 Ust | 3.015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.310,07** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.233,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 52 |
| | 573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.233,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.433,51** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.876,56** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.876,56** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 644,64 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-644,64** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **2.231,92** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-2.826,77** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.679,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.679,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-147,77** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA)** **Verantwortlich: Iris Brandt**

## Beschreibung

**Produkt: 573500 Bahnhof (BgA)**

**Produktbeschreibung**
Der Bahnhof ist in einen gewerblichen und in einen gemeinnützigen sonstigen Bereich unterteilt. Der gewerbliche Bereich wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. In diesem Produkt werden die Mieteinnahmen der Gewerbetreibenden verbucht. Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Nutzung von Steuervorteilen

**Zielgruppen**
Finanzamt, Fachämter, Gewerbetreibende

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

**Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA)** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 18.830 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | | 41 |
| | 573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 18.830 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.958,91 | 21.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 441, 443-445 |
| | 573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten | 0,00 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573500.44120001 Erstattung Betriebskosten | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573500.44120100 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten USt-Frei § 4 Nr.12 UStG | 10.671,46 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 573500.44120101 Erstattung Betriebskosten USt-Frei § 4 Nr.12 UStG | 3.360,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 573500.44120200 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten 19 % USt | 10.245,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 573500.44120201 Erstattungen Betriebskosten 19 % USt | 4.262,28 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 573500.44190200 Privatrechtl. Leistungsentgelt Sonstige 19 %USt | 420,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.958,91** | **40.630** | **51.280** | **51.280** | **51.280** | **51.280** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.206,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 573500.52260000 Aufwendungen für Abfall | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.179,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, | 11.937,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 30.380 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.206,59** | **30.380** | **27.990** | **27.990** | **27.990** | **27.990** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **15.752,32** | **10.250** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **15.752,32** | **10.250** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **15.752,32** | **10.250** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **23.290** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **17.671,36** | **17.200** | **30.400** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **17.671,36** | **17.200** | **30.400** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **F 23 + F 33** | |

# Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

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

## Produkte Teilhaushalt 3

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 112200 | Kommunales Studieninstitut | 23.100 | 22.580 |
| 114600 | Versicherungen | -817.700 | -948.200 |
| 119000 | Rechts- und Schadensangelegenheiten | -543.600 | -595.360 |
| 122100 | Sicherheit und Ordnung | -918.680 | -1.031.400 |
| 122200 | Zentrale Bußgeldstelle | -1.200 | -4.600 |
| 122300 | Bürgerservice | -660.070 | -562.070 |
| 122400 | Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht | -162.700 | -179.600 |
| 122500 | Ausländerwesen | -375.080 | -407.060 |
| 122600 | Staatsangehörigkeitsrecht | 3.300 | -26.400 |
| 122700 | Personenstandswesen | -282.860 | -283.760 |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | -312.740 | -367.150 |
| 124200 | Tierseuchen, Tier- und Artenschutz | -48.230 | -57.530 |
| 126100 | Brandschutz | -3.370.390 | -3.620.220 |
| 126200 | Bauordnung - vorbeugender Brandschutz | -66.600 | -75.400 |
| 128000 | Zivil- und Katastrophenschutz | -200.980 | -131.910 |
| 251100 | Pirmasenser Museen | -32.310 | -5.470 |
| 252200 | Stadtarchiv | -188.840 | -245.200 |
| 263000 | Musikschule | -39.000 | -36.900 |
| 271000 | Volkshochschule | -351.980 | -365.280 |
| 272000 | Stadtbücherei | -495.820 | -530.130 |
| 281100 | Feste, Bälle und Partnerschaften | -200.800 | -54.900 |

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

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 281200 | Kultur | -370.200 | -500.400 |
| 281400 | Hugo Ball | -60.800 | -49.000 |
| 281500 | Festhalle | -81.120 | -77.950 |
| 281600 | Carolinensaal | -7.530 | -9.990 |
| 281700 | Forum Alte Post | -538.650 | -532.330 |
| 421100 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | -259.750 | -271.250 |
| 573200 | Märkte - Betrieb gewerblicher Art | -158.620 | -167.320 |
| 575000 | Tourismus und Stadtmarketing | -927.920 | -1.025.540 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gesamt | -11.447.770 | -12.139.740 |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 101.419,78 | 200.100 | 182.810 | 182.810 | 182.810 | 182.810 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.482.590,00 | 1.293.000 | 1.322.300 | 1.322.300 | 1.322.300 | 1.322.300 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.682,23 | 287.600 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200.112,82 | 1.026.320 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 509.804,19 | 421.000 | 388.700 | 388.700 | 388.700 | 388.700 | | 451-452, 46 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.650.609,02** | **3.228.020** | **3.227.310** | **3.227.310** | **3.227.310** | **3.227.310** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.314.743,48 | 8.927.600 | 9.233.500 | 9.233.500 | 9.233.500 | 9.233.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.345.158,09 | 1.514.220 | 1.606.010 | 1.591.010 | 1.606.010 | 1.591.010 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 66.917,15 | 342.910 | 349.380 | 349.380 | 349.380 | 349.380 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 148.760,71 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | | 54 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.338.746,20 | 3.648.840 | 3.935.940 | 3.915.940 | 3.915.940 | 3.947.940 | | 56 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.214.325,63** | **14.628.970** | **15.320.230** | **15.285.230** | **15.300.230** | **15.317.230** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-9.563.716,61** | **-11.400.950** | **-12.092.920** | **-12.057.920** | **-12.072.920** | **-12.089.920** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-9.563.716,61** | **-11.400.950** | **-12.092.920** | **-12.057.920** | **-12.072.920** | **-12.089.920** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 3.255,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | -387,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3.643,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.797,64 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.202,65 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-23.405,01** | **-46.820** | **-46.820** | **-46.820** | **-46.820** | **-46.820** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-9.583.478,60** | **-11.447.770** | **-12.139.740** | **-12.104.740** | **-12.119.740** | **-12.136.740** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-9.279.167,81** | **-11.219.860** | **-11.888.070** | **-11.826.370** | **-11.841.370** | **-11.858.370** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.416,00 | 264.000 | 940.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.416,00** | **264.000** | **940.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 21.015,40 | 225.000 | 1.190.000 | 300.000 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.144.139,67 | 1.378.500 | 2.200.000 | 1.590.000 | 660.000 | 1.350.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.165.155,07** | **1.603.500** | **3.390.000** | **1.890.000** | **660.000** | **1.350.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.155.739,07** | **-1.339.500** | **-2.450.000** | **-1.690.000** | **-660.000** | **-1.150.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-10.434.906,88** | **-12.559.360** | **-14.338.070** | **-13.516.370** | **-12.501.370** | **-13.008.370** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Simone Heim**

## Beschreibung

**Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut**

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

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

**Zielgruppen**
Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

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

**Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Simone Heim**

**Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen | 205 | 231 | 195 | 206 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | 49 | 35 | 73 | 108 |
| Anzahl Teilnehmer | 632 | 387 | 888 | 1.542 |
| Kurse für Verwaltungsfachangestellte | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vorbereitung Angestelltenprüfung I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vorbereitung Angestelltenprüfung II | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

**Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Simone Heim**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.754,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 442 |
| | 112200.44243000 Kursgebühren | 321.754,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **321.754,00** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.998,40 | 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 | 45.998,40 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 163.037,18 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | | 56 |
| | 112200.56130000 Reisekosten | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112200.56210000 Mieten | 3.500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 112200.56210003 Mietnebenkosten | 3.374,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 112200.56290001 Dozentenhonorare | 145.269,56 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | |
| | 112200.56290002 Fahrtkosten / sonst. Auslagen Dozenten | 10.264,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 54,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 321,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 242,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **209.035,58** | **216.400** | **216.920** | **216.920** | **216.920** | **216.920** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **112.718,42** | **33.600** | **33.080** | **33.080** | **33.080** | **33.080** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **112.718,42** | **33.600** | **33.080** | **33.080** | **33.080** | **33.080** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.292,95 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.292,95** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **108.425,47** | **23.100** | **22.580** | **22.580** | **22.580** | **22.580** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **109.190,10** | **12.400** | **12.400** | **23.400** | **23.400** | **23.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **109.190,10** | **12.400** | **12.400** | **23.400** | **23.400** | **23.400** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 114600 Versicherungen**

**Produktbeschreibung**
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassen- und Cyberversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung und die Elektronikversicherung.

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken.

**Zielgruppen**
Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen

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

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

**Produkt: 114600 Versicherungen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung | 110.569,27 | 113.350,73 | 117.424,10 | 132.324,00 |
| Anzahl Gebäude | 114 | 113 | 117 | 118 |
| Betrag je Gebäude | 969,91 | 1.003,10 | 1.003,62 | 1.121,39 |
| Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung | 99.131,44 | 99.025,07 | 101.262,30 | 106.444,90 |
| Anzahl Kfz | 171 | 176 | 180 | 182 |
| Betrag je Kfz | 579,72 | 562,64 | 562,57 | 584,86 |
| Beitrag Unfallkasse | 483.695,07 | 488.551,99 | 458.362,54 | 490.282,62 |
| Beitrag Unfallkasse je EW | 11,85 | 12,00 | 11,27 | 11,95 |
| Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung | 187.991,08 | 189.105,88 | 190.759,62 | 194.470,16 |
| Beitrag Komm-HV je EW | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,86 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332.121,10 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | 308.400 | | 442 |
| | 114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding | 120.216,92 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | | |
| | 114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 3.243,14 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH | 8.293,13 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| | 114600.44216000 Erstattungen von Rheinberger | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 114600.44217000 Erstattungen von MPG | 719,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 41.896,84 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | | |
| | 114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 38.481,35 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | | |
| | 114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 111.150,83 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 7.119,18 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **332.121,10** | **308.400** | **308.400** | **308.400** | **308.400** | **308.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.216,44 | 48.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.078.129,15 | 1.108.900 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | | 56 |
| | 114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen | 132.122,06 | 167.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | | |
| | 114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 104.316,04 | 109.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen | 759.141,58 | 737.900 | 845.000 | 845.000 | 845.000 | 845.000 | | |
| | 114600.56419001 Kassenversicherung Cyberversicherung | 82.549,47 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.126.345,59** | **1.157.000** | **1.287.500** | **1.287.500** | **1.287.500** | **1.287.500** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-794.224,49** | **-848.600** | **-979.100** | **-979.100** | **-979.100** | **-979.100** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-794.224,49** | **-848.600** | **-979.100** | **-979.100** | **-979.100** | **-979.100** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.839,14 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **19.839,14** | **30.900** | **30.900** | **30.900** | **30.900** | **30.900** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-774.385,35** | **-817.700** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-788.010,17** | **-817.700** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-788.010,17** | **-817.700** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **-948.200** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**
Betreuung aller rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Pirmasens, insbesondere Durchsetzung der Ansprüche der Stadt sowie Abwehr der an sie gerichteten streitigen Ansprüche bis hin zur Prozessvertretung. Rechtliche Beratung der städtischen Stellen und Unternehmen und Steuerungsunterstützung. Durchführung sämtlicher Rechtsbehelfsverfahren betreffend städtische Bescheide. Abwicklung sämtlicher, die Stadt betreffender Schadensfälle.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Öffentliches Recht, Zivilrecht

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
- anwendungsorientierte rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter, Aufbereitung und Bereitstellung praxisbezogener Gerichtsentscheidungen (Infodienst Recht)
- kurze Bearbeitungsdauer in Rechtsbehelfsverfahren
- zügige Schadensabwicklung in allen Bereichen

**Zielgruppen**
Bürger, Verwaltungsspitze, Verwaltung

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

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

**Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten**

## Kennzahlen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rechtsberatungen | 248 | 203 | 238 | 248 |
| Widerspruchseingänge | 212 | 163 | 122 | 119 |
| Schadensfälle | 295 | 296 | 261 | 323 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500,18 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | 43 |
| | 119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren | 4.485,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.450,93 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | | 442 |
| | 119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig - | 8.232,56 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 119000.44211200 Erstattungen von Stadtwerke 19 % USt | 88.021,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 119000.44213200 Erstattungen von Krankenhaus- gGmbH 19 % USt | 10.019,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 119000.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt | 3.084,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig - | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 119000.44215200 Erstattungen von SEP GmbH 19 % USt | 10.019,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung | 17.000,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung | 25.399,55 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB - | 12.454,63 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | |
| | 119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten | 217,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| | 119000.46210000 Gebühren Schiedsamt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **178.951,11** | **157.000** | **157.000** | **157.000** | **157.000** | **157.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 610.820,55 | 627.800 | 676.800 | 676.800 | 676.800 | 676.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | | 52 |
| | 119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 800 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 534,69 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 29.105,76 | 89.050 | 89.050 | 89.050 | 89.050 | 89.050 | | 56 |
| | 119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 119000.56130000 Reisekosten | 54,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten | 15.520,34 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 119000.56290000 Sitzungsgelder | 365,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 252,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 12.272,71 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 119000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 218,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 119000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt | 419,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **640.461,00** | **718.500** | **770.260** | **770.260** | **770.260** | **770.260** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-461.509,89** | **-561.500** | **-613.260** | **-613.260** | **-613.260** | **-613.260** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-461.509,89** | **-561.500** | **-613.260** | **-613.260** | **-613.260** | **-613.260** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.958,50 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.958,50** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-443.551,39** | **-543.600** | **-595.360** | **-595.360** | **-595.360** | **-595.360** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-500.492,29** | **-563.550** | **-615.310** | **-594.510** | **-594.510** | **-594.510** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-500.492,29** | **-563.550** | **-615.310** | **-594.510** | **-594.510** | **-594.510** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung**

**Produktbeschreibung**
Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Pirmasens wird durch die örtliche und Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.
Dazu gehört:
- Allgemeine Gefahrenabwehr (Beseitigung und Verhinderung von Gefahren)
- Bezirksdienst (Ermittlungen, Überwachungsmaßnahmen und Durchsetzung von Anordnungen mit ordnungsbehördlichen Mitteln)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Stadt PS

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

**Zielgruppen**
Verantwortliche nach POG

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

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

**Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde | 93 | 100 | 117 | 88 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.572,09 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | | 43 |
| | 122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine | 3.706,50 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 47.865,59 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.087,50 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | 442 |
| | 122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.169,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 122100.44290001 Rückersätze Bestattungen | 227.397,64 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | | |
| | 122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten | 38.519,92 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 346,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 451-452, 46 |
| | 122100.46210000 Zwangsgelder | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 122100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz) | 46,29 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **321.005,88** | **224.700** | **224.700** | **224.700** | **224.700** | **224.700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 687.648,69 | 726.000 | 829.000 | 829.000 | 829.000 | 829.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.246,28 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | 52 |
| | 122100.52210000 Aufwendungen für Strom | 3.487,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 759,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 1.659,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.182,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 28,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 35,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 32.695,91 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.181,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 31.508,23 | 10.680 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 304.291,87 | 359.700 | 370.300 | 370.300 | 370.300 | 370.300 | | 56 |
| | 122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.075,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | |
| | 122100.56130000 Reisekosten | 118,27 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 3.224,44 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | | |
| | 122100.56210002 Obdachlosenmiete | 57.510,59 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 122100.56210003 Mietnebenkosten | -165,58 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 122100.56220000 Leasing Fahrzeuge | 9.957,61 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | |
| | 122100.56240000 Aufwendungen für EDV | 20.482,53 | 9.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 197.668,82 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| | 122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 4.317,52 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 4.034,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 122100.56346000 Rundfunkbeitrag | 881,28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 122100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 2.511,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.068.695,07** | **1.143.380** | **1.256.100** | **1.256.100** | **1.256.100** | **1.256.100** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-747.689,19** | **-918.680** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-747.689,19** | **-918.680** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 2.412,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.412,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-745.276,54** | **-918.680** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **-1.031.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-793.599,71** | **-908.000** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 21.826,87 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.657,87** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.657,87** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-821.257,58** | **-938.000** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **-1.021.600** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle**

**Produktbeschreibung**
Die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (außer ruhender Verkehr) erfolgt bei der Stadt Pirmasens durch die zentrale Bußgeldstelle.
Es werden bei festgestellten Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit Geldbuße geahndet werden können, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Dies erfolgt durch gebührenpflichtige Verwarnungen bei geringeren Verstößen und sonst durch den Erlass von Bußgeldbescheiden.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Sanktionierung von Verstößen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften

**Zielgruppen**
Betroffene nach OwiG

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

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

**Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bußgeldverfahren | 533 | 490 | 489 | 469 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 82.870,50 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | | 451-452, 46 |
| | 122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder | 82.870,50 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **82.870,50** | **75.400** | **75.400** | **75.400** | **75.400** | **75.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.431,29 | 66.900 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 16.808,75 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **80.240,04** | **76.600** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.630,46** | **-1.200** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.630,46** | **-1.200** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **2.630,46** | **-1.200** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-5.500,74** | **8.500** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-5.500,74** | **8.500** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122300 Bürgerservice**

**Produktbeschreibung**
Die Stadtverwaltung Pirmasens ist eine dienstleistungsorientierte Verwaltung, die ständig bestrebt ist, ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot zu verbessern. Dabei stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist das Bürger-Service-Center. Hier erhalten die Kunden der Stadtverwaltung eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen an zentral gelegener Stelle zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten aus einer Hand.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Lohnsteuergesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, städtische Hundesteuersatzung, Landesgesetz über die Beglaubigungen, Bundeszentralregistergesetz

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen bei möglichst geringen Wartezeiten

**Zielgruppen**
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, Besucher der Stadt Pirmasens

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

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

**Produkt: 122300 Bürgerservice**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Anmeldungen | 2.432 | 2.594 | 3.282 | 3.124 |
| Anzahl Abmeldungen | 2.217 | 2.249 | 2.332 | 2.687 |
| Anzahl Umzüge | 3.133 | 2.800 | 2.839 | 2.847 |
| Einwohnerzahl Hauptwohnung | 40.670 | 40.678 | 41.325 | 41.568 |
| Einwohnerzahl Nebenwohnung | 942 | 904 | 902 | 821 |
| Anzahl Ausweise und Pässe | 6.117 | 5.956 | 6.473 | 5.885 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.498,44 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | | 43 |
| | 122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren | 205.162,30 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | | |
| | 122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise) | 3.991,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 122300.43190000 Verwaltungsgebühren | 45.345,14 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 441, 443-445 |
| | 122300.44120000 Miete Stadtwerke | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 451-452, 46 |
| | 122300.46290001 Sonstige laufende Erträge | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **254.648,44** | **282.500** | **282.500** | **282.500** | **282.500** | **282.500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 648.978,37 | 694.300 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.463,45 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | | 52 |
| | 122300.52210000 Aufwendungen für Strom | 6.752,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.891,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe | 149.190,04 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | | |
| | 122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 619,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 86.031,18 | 78.300 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | | 56 |
| | 122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122300.56130000 Reisekosten | 186,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois | 83.044,87 | 73.800 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | | |
| | 122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 985,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 122300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 359,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 635,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 598,65 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 122300.56346000 Rundfunkbeitrag | 220,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **893.473,00** | **942.570** | **844.570** | **844.570** | **844.570** | **844.570** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -638.824,56 | -660.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -638.824,56 | -660.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -638.824,56 | -660.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | -562.070 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -652.394,20 | -659.200 | -561.200 | -561.200 | -561.200 | -561.200 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -652.394,20 | -659.200 | -561.200 | -561.200 | -561.200 | -561.200 | F 23 + F 33 | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht**

**Produktbeschreibung**
Überwachung der Gewerbebetriebe in Pirmasens.

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung für gewerbliche Tätigkeiten, Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben (Gaststätten, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe).

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Schnelle Bearbeitung von Verwaltungsverfahren (Anzeige-, Genehmigungs-, Untersagungsverfahren)

**Zielgruppen**
Gewerbetreibende

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

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

**Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Gewerbeanmeldungen | 234 | 175 | 250 | 250 |
| Anzahl Gewerbeabmeldungen | 245 | 296 | 298 | 351 |
| Anzahl Gewerbebetriebe | 3.578 | 3.468 | 3.420 | 3.319 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.033,84 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | | 43 |
| | 122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen | 7.554,40 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse | 40.479,44 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **48.033,84** | **41.800** | **41.800** | **41.800** | **41.800** | **41.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.618,89 | 197.300 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | | 50-51 |
| E 11 | – Abschreibungen | 431,28 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.621,77 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 56 |
| | 122400.56240000 Aufwendungen für EDV | 5.702,76 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 919,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **193.671,94** | **204.500** | **221.400** | **221.400** | **221.400** | **221.400** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-145.638,10** | **-162.700** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-145.638,10** | **-162.700** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-145.638,10** | **-162.700** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **-179.600** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-141.083,08** | **-159.500** | **-176.400** | **-176.400** | **-176.400** | **-176.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.878,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.878,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.878,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-146.961,68** | **-159.500** | **-176.400** | **-176.400** | **-176.400** | **-176.400** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122500 Ausländerwesen**

**Produktbeschreibung**
Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

**Auftraggeber**
EU, Bund, Land

**Ziel**
Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

**Zielgruppen**
Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

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

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

**Produkt: 122500 Ausländerwesen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ausländer | 5.018 | 5.383 | 6.419 | 6.806 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.108,69 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | | 43 |
| | 122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren | 19.161,61 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | |
| | 122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen) | 94.811,97 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | | |
| | 122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 135,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten | 247,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **114.356,68** | **114.500** | **114.500** | **114.500** | **114.500** | **114.500** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333.677,60 | 380.500 | 409.800 | 409.800 | 409.800 | 409.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.344,92 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | 52 |
| | 122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.029,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.777,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.52490000 Kosten Reisepässe | 65.537,55 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 33,08 | 680 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 24.403,83 | 26.900 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | | 56 |
| | 122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.56240000 Aufwendungen für EDV | 17.033,84 | 23.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| | 122500.56290000 Aufenthaltsbeendigungen | 5.424,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 591,55 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 566,68 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 81,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration" | 689,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **426.459,43** | **489.580** | **521.560** | **521.560** | **521.560** | **521.560** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-312.102,75** | **-375.080** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-312.102,75** | **-375.080** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-312.102,75** | **-375.080** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **-407.060** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-299.646,24** | **-374.400** | **-403.900** | **-403.900** | **-403.900** | **-403.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.305,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.305,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.305,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-308.952,04** | **-374.400** | **-403.900** | **-403.900** | **-403.900** | **-403.900** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht**

**Produktbeschreibung**
Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind erhebliche Rechte und Pflichten verbunden. Die Staatsangehörigkeitsbehörde führt vorwiegend Verwaltungsverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerungsverfahren) durch.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Staatsangehörigkeitsgesetz

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Verwaltungsverfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

**Zielgruppen**
Ausländische und deutsche Einwohner der Stadt Pirmasens

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

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

**Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Namensänderungen | 1 | 5 | 1 | 13 |
| Anzahl Einbürgerungen | 39 | 42 | 91 | 118 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.976,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | 43 |
| | 122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen) | 38.976,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **38.976,00** | **21.200** | **21.200** | **21.200** | **21.200** | **21.200** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 15.083,41 | 15.800 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 122600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 558,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 628,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 56 |
| | 122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 122600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 176,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 452,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **16.270,32** | **17.900** | **47.600** | **47.600** | **47.600** | **47.600** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **22.705,68** | **3.300** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **22.705,68** | **3.300** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **22.705,68** | **3.300** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **-26.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **21.200,95** | **3.600** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **21.200,95** | **3.600** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 122700 Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung**
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen (Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Durchführung der Trauungen) und Lebensgemeinschaften.
Führung und Fortführung der Personenstandsregister.
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Auskunftserteilung aus den Personenstandsregistern.
Fortführung von Familienbüchern.
Mitteilungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Mitteilungspflichten.
Beurkundung oder Entgegennahme zivilrechtlicher Namens-, Abstammungs- und Zustimmungserklärungen sowie eidesstattlicher Versicherungen.
Führung der Testamentskartei. Ahnenforschung im Rahmen der Aufbewahrungsfrist der Register (Geburten 110 Jahre, Ehe und Lebenspartnerschaft 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre).
Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen.
Führung der Sicherungsregister im Rahmen der Aufbewahrungsfristen.
Bearbeitung ordnungsrechtlicher Aufgaben (Namensänderungsbescheide, Bestattungsgenehmigungen, Leichenpässe)

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage

**Auftraggeber**
Land und Stadtrat

**Ziel**
Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbansprüchen.

**Zielgruppen**
Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatut, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind

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

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

**Produkt: 122700 Personenstandswesen**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Geburten | 861 | 845 | 924 | 857 |
| Anzahl Sterbefälle | 891 | 1.002 | 1.034 | 917 |
| Anzahl Eheschließungen | 157 | 165 | 155 | 176 |
| Anzahl Kirchenaustritte | 207 | 271 | 398 | 370 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.124,43 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | | 43 |
| | 122700.43190000 Verwaltungsgebühren | 115.124,43 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.730,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 441, 443-445 |
| | 122700.44110000 Familienstammbücher | 2.730,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **117.854,43** | **105.800** | **105.800** | **105.800** | **105.800** | **105.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 313.899,43 | 345.600 | 346.500 | 346.500 | 346.500 | 346.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.197,83 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 52 |
| | 122700.52470000 Familienstammbücher | 3.258,85 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 122700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 343,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 122700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 4.210,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 1.385,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 39.534,79 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | | 56 |
| | 122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.625,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 122700.56130000 Reisekosten | 1.489,53 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 122700.56240000 Aufwendungen für EDV | 28.517,25 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 122700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.387,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 3.963,07 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.551,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **362.632,05** | **388.660** | **389.560** | **389.560** | **389.560** | **389.560** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-244.777,62** | **-282.860** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-244.777,62** | **-282.860** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-244.777,62** | **-282.860** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **-283.760** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-251.141,85** | **-281.900** | **-282.800** | **-282.500** | **-282.500** | **-282.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-251.141,85** | **-281.900** | **-282.800** | **-282.500** | **-282.500** | **-282.500** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**
Bei der Stadt Pirmasens werden Verkehrsangelegenheiten durch die Straßenverkehrs-, Fahrerlaubnis- und die Zulassungsbehörde als untere Verwaltungsbehörden wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Sanktionierung festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Auftraggeber**
Bund, Land

**Ziel**
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit bei Gesamtverkehrsabwicklung im Stadtgebiet Pirmasens

**Zielgruppen**
Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Fahrschulbetreiber, Fahrlehrer, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxiunternehmer, Mietwagenunternehmer, sowie Betroffene i.S. des Ordnungswidrigkeitsgesetzes im Stadtgebiet Pirmasens

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

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

**Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fahrzeuge | 30.808 | 30.973 | 31.093 | 30.974 |
| Anzahl Neuzulassungen | 1.602 | 1.484 | 1.339 | 1.486 |
| Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr | 12.614 | 10.367 | 10.737 | 14.889 |
| Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr | 1.370 | 1.121 | 1.303 | 1.716 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 604.720,65 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | | 43 |
| | 123000.43171000 KfZ-Gebühren | 374.073,14 | 330.100 | 330.100 | 330.100 | 330.100 | 330.100 | | |
| | 123000.43172000 Führerscheingebühren | 119.732,05 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | | |
| | 123000.43172001 Zwangsgelder Führerscheingebühren | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 123000.43190000 Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren | 109.915,46 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.302,81 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 442 |
| | 123000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 123000.44290000 Rückersätze Abschleppkosten | 5.167,81 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 366.898,54 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | | 451-452, 46 |
| | 123000.46210000 Verwarnungsgelder | 366.898,54 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **976.922,00** | **823.400** | **823.400** | **823.400** | **823.400** | **823.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 912.390,75 | 984.100 | 1.014.600 | 1.014.600 | 1.014.600 | 1.014.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.702,08 | 37.900 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | | 52 |
| | 123000.52210000 Aufwendungen für Strom | 2.680,48 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 123000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 123000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 1.010,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 784,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 123000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.260,68 | 7.300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | | |
| | 123000.52470000 Plaketten und Kennzeichen | 5.624,05 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 123000.52490000 Kosten Führerscheine | 16.130,52 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | | |
| | 123000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 211,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 14.755,70 | 24.740 | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 24.650 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 99.458,28 | 89.400 | 111.100 | 111.100 | 111.100 | 111.100 | | 56 |
| | 123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.827,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 123000.56130000 Reisekosten | 2.876,36 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 6.476,03 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | |
| | 123000.56220000 Aufwendungen für Leasing | 1.527,96 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| | 123000.56240000 EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software | 45.342,84 | 41.500 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | | |
| | 123000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten | 622,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 123000.56290000 Abschleppkosten u.a. | 10.656,45 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 123000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 8.887,14 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 123000.56310001 Zulassungsdokumente und Formulare | 16.794,87 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | |
| | 123000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 3.292,59 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 123000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 70,81 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.056.306,81** | **1.136.140** | **1.190.550** | **1.190.550** | **1.190.550** | **1.190.550** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-79.384,81** | **-312.740** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-79.384,81** | **-312.740** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 634,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **634,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-78.750,60** | **-312.740** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **-367.150** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-69.402,27** | **-288.000** | **-342.500** | **-342.500** | **-342.500** | **-342.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.523,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.523,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.523,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-71.925,55** | **-288.000** | **-342.500** | **-342.500** | **-342.500** | **-342.500** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: André Jankwitz**

## Beschreibung

**Produkt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz**

**Produktbeschreibung**
Bekämpfung von Tierseuchen: Überwachung der Kennzeichnung und Meldepflicht von Tieren (Nutztieren wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen).

Schutz der Tiere: Überwachung der Tierhaltung, Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Haltung von Nutztieren, Erlaubnisse nach § 11 Tierschutzgesetz zur Zucht von Tieren, Handel mit Tieren, Erlaubnisse zur Durchführung von Tierschauen und Tierbörsen.

Erhaltung von gefährdeten Pflanzen und Tieren: Ausstellen von Papieren für nachgezüchtete Exemplare von geschützten Tieren, Überwachung der Meldepflicht von geschützten Tieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Haltung von geschützten Exemplaren, Überwachung des Handels von geschützten Exemplaren.

Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum: Einsammeln und Lagern von verunfallten Tieren, Entsorgung über die Tierkörperbeseitungsanstalt.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
EG-Regelungen und nationales Recht, TierschutzG, Artenschutzregelungen, Regelungen Tierkörperbeseitigung und Regelungen Tierseuchenrecht.

**Auftraggeber**
EU, Bund, Land

**Ziel**
Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, ordnungsgemäße Tierhaltung, Schutz von gefährdeten wildlebenden Tieren und Pflanzen, Beseitigung von Tierkörpern

**Zielgruppen**
Tierhalter, Gewerbetreibende, Landwirte

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

**Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: André Jankwitz**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 124200.43190000 Verwaltungsgebühren | 132,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 124200.44120000 Mieten | 0,00 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **132,60** | **9.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 0,00 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 54 |
| | 124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | |
| | 124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **30.000,00** | **57.530** | **57.530** | **57.530** | **57.530** | **57.530** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.867,40** | **-48.230** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-29.867,40** | **-48.230** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-29.867,40** | **-48.230** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **-57.530** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-29.779,00** | **-37.700** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-29.779,00** | **-37.700** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** | **-47.000** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

## Beschreibung

**Produkt: 126100 Brandschutz**

**Produktbeschreibung**
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten.
Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Schutz von Leben und Sachwerten

**Zielgruppen**
Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

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

**Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

**Produkt: 126100 Brandschutz**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einsätze | 661 | 627 | 597 | 710 |
| Anzahl Einsätze abgerechnet | 121 | 110 | 99 | 57 |

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

**Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 13.737,03 | 44.760 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | | 41 |
| | 126100.41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.737,03 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | | |
| | 126100.41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 30.960 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 107.627,36 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 43 |
| | 126100.43290000 | Benutzungsgebühren | 107.627,36 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 126100.44120000 | Mieten und Pachten | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 52.748,90 | 98.620 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | | 442 |
| | 126100.44211000 | Erstattungen von Stadtwerke Holding | 43.822,27 | 23.370 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | | |
| | 126100.44214000 | Erstattungen von Bauhilfe GmbH | 4.601,63 | 4.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | | |
| | 126100.44242000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.44243001 | Kostenerstattungen Gemeinden - Grundausbild. Berufsfeuerwehr | 3.725,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.44290000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | | 7.086,85 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 451-452, 46 |
| | 126100.46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 488,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46114000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nicht inventarisiert | 3.148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46270000 | Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen | 3.370,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.46290001 | Sonstige laufende Erträge | 79,48 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **181.350,14** | **203.680** | **162.790** | **162.790** | **162.790** | **162.790** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.434.335,85 | 2.533.700 | 2.757.500 | 2.757.500 | 2.757.500 | 2.757.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 336.219,32 | 467.940 | 501.050 | 501.050 | 501.050 | 501.050 | | 52 |
| | 126100.52230001 | Löschwasservorhaltung von Stadtwerken | 11.898,40 | 18.000 | 21.610 | 21.610 | 21.610 | 21.610 | | |
| | 126100.52260000 | Aufwendungen für Abfall | 962,35 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 126100.52310000 | Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 10.094,02 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 126100.52330000 | Wartung der Hydranten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 126100.52330001 | Bau und Instandhaltung von Hydranten | 55.602,81 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | | |
| | 126100.52350000 | Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 73.709,45 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | | |
| | 126100.52360000 | Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen | 76.364,42 | 124.440 | 124.440 | 124.440 | 124.440 | 124.440 | | |
| | 126100.52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.903,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 126100.52382000 | Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 26.938,90 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 126100.52440000 | Weiterer Verwaltungsaufwand | 9.492,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 126100.52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 18.580,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 126100.52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.814,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 126100.52533100 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 3.006,82 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 126100.52533200 | Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 414,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 126100.52550000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 9.720,33 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 126100.52590000 | Rettungsdienstbereich Südpfalz Unterhalt Rettungsdienst / Integr. Leitstelle | 28.716,98 | 32.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | | 1.660,30 | 142.910 | 154.040 | 154.040 | 154.040 | 154.040 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| | 126100.54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | | 314.661,03 | 424.520 | 365.420 | 365.420 | 365.420 | 365.420 | | 56 |
| | 126100.56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.512,22 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 126100.56120001 | Aufwendungen - Grundausbildung Berufsfeuerwehr | 3.650,88 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.56130000 | Reisekosten | 1.582,00 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 126100.56140000 | Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten | 4.379,80 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 126100.56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 124.806,47 | 110.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| | 126100.56210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.786,64 | 700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 126100.56240000 | Aufwendungen für EDV | 9.994,89 | 33.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 126100.56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen | 469,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 126100.56290000 | Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr | 119.812,28 | 110.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | | |
| | 126100.56290001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.272,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 126100.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.455,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 126100.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 2.325,76 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 126100.56330000 | Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten | 74,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 126100.56340000 | Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten | 8.547,72 | 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 | 5.049,09 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 126100.56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.935,72 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 126100.56360001 | Verpflegung bei Einsätzen | 4.852,14 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 126100.56360002 | Budget Jugendfeuerwehr | 937,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 126100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.086.876,50** | **3.570.070** | **3.779.010** | **3.779.010** | **3.779.010** | **3.779.010** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.905.526,36** | **-3.366.390** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.905.526,36** | **-3.366.390** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **-3.616.220** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 156,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **156,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.458,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.458,39** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-2.907.828,35** | **-3.370.390** | **-3.620.220** | **-3.620.220** | **-3.620.220** | **-3.620.220** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-2.841.397,59** | **-3.258.440** | **-3.486.670** | **-3.486.670** | **-3.486.670** | **-3.486.670** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.416,00 | 264.000 | 450.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.416,00** | **264.000** | **450.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 185.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.055.002,21 | 1.078.500 | 1.915.000 | 1.590.000 | 600.000 | 1.350.000 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.055.002,21** | **1.263.500** | **2.315.000** | **1.890.000** | **600.000** | **1.350.000** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.045.586,21** | **-999.500** | **-1.865.000** | **-1.690.000** | **-600.000** | **-1.150.000** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-3.886.983,80** | **-4.257.940** | **-5.351.670** | **-5.176.670** | **-4.086.670** | **-4.636.670** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

## Beschreibung

**Produkt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens unterhält die Brandschutzdienststelle (feuerwehrtechnischer Bediensteter) als Auftragsangelegenheit nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz -LBKG- zur Gewährleistung des Brandschutzes (Alarm- und Einsatzplanung nach §§ 4 und 5 LBKG, Durchführung von Brandverhütungsschauen gemäß § 32 LBKG) sowie Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Beratung.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBKG), Brandverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBauO) und darauf beruhende Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften.

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Gewährleistung des baulichen Brandschutzes und somit vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände oder anderen Gefahr bringenden Ereignissen, die von baulichen Anlagen ausgehen und insbesondere eine Gefährdung von Personen hervorrufen können.

**Zielgruppen**
Eigentümer/Nutzer - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (§ 50 LBauO) -Brandverhütungsschau, Bauvorhaben/Maßnahmen dieser Art,
Beratung von Grundstücks/Hauseigentümern, Bauwilligen, Interessenten bezüglich brandschutztechnischer Vorschriften für bauliche Anlagen

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

**Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.919,55 | 66.600 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | | 50-51 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 627,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 126200.56130000 Reisekosten | 627,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **72.547,20** | **66.600** | **75.400** | **75.400** | **75.400** | **75.400** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-72.547,20** | **-66.600** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-72.547,20** | **-66.600** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-72.547,20** | **-66.600** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-75.909,96** | **-66.600** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-75.909,96** | **-66.600** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **-75.400** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

## Beschreibung

**Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**
Katastrophenschutz (Schutz vor Gefahren größeren Umfanges)

Bereitstellung und Ausstattung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Bildung und Ausstattung von Führungseinheiten, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Schutz von Leben und Sachwerten, Hilfe im Gefahren- und Schadensfall. Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.

**Zielgruppen**
Bevölkerung im Stadtgebiet

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

**Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

**Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Stärke der KATS-Einheiten | 25 | 23 | 25 | 25 |

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

**Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 17.500 | 15.330 | 15.330 | 15.330 | 15.330 | | 41 |
| | 128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 17.500 | 15.330 | 15.330 | 15.330 | 15.330 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 128000.43290000 Benutzungsgebühren | 3.160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.857,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 442 |
| | 128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund | 24.857,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 30.915,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 128000.46290001 Sonstige laufende Erträge | 30.915,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **58.934,03** | **22.500** | **20.330** | **20.330** | **20.330** | **20.330** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.439,92 | 83.200 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.070,49 | 40.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | | 52 |
| | 128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung | 7.435,02 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| | 128000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.328,21 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 367,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 4.295,46 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf | 6.202,24 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 128000.52490099 sonstige Leistungen Impfstelle für 2023 | 1.208,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 438,53 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 128000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 29.795,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 24.080 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| | 128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 17.142,80 | 74.700 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | | 56 |
| | 128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.639,31 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 128000.56130000 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard") | 5.372,85 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | |
| | 128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe" | 6.585,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz | 2.167,75 | 40.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz** **Verantwortlich: Simon Tigges**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 377,30 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **149.153,21** | **223.480** | **152.240** | **152.240** | **152.240** | **152.240** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-90.219,18** | **-200.980** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-90.219,18** | **-200.980** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **E 16 + E 19** | |
| | – außerordentliche Aufwendungen | -387,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **387,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-89.831,52** | **-200.980** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **-131.910** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **228.839,32** | **-194.400** | **-127.500** | **-127.500** | **-127.500** | **-127.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 47.366,58 | 20.000 | 285.000 | 0 | 60.000 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **47.366,58** | **20.000** | **285.000** | **0** | **60.000** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47.366,58** | **-20.000** | **-285.000** | **0** | **-60.000** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **181.472,74** | **-214.400** | **-412.500** | **-127.500** | **-187.500** | **-127.500** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 251100 Pirmasenser Museen**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens unterhält fünf Museumsabteilungen im Alten Rathaus und in der Schule auf der Husterhöhe (Dauerausstellung Wald, Schloß, Schuh - Die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens, Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler und Schuhmaschinenmuseum). Die Sammlungen werden laufend ergänzt, gepflegt und präsentiert. Die Stadt sorgt für die Unterhaltung und Beschaffung der Räumlichkeiten, Einrichtungen und neue Exponate.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1909

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
- Erweiterung des touristischen Angebots
- Erreichung neuer Besuchergruppen
- Erarbeiten von Gruppenangeboten

**Zielgruppen**
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 251100.43190000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.569,12 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 441, 443-445 |
| | 251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen | 8.753,24 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 251100.44190000 Verkaufserlöse Museum | 815,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 251100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.181,12** | **8.100** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.476,66 | 34.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 52 |
| | 251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 182,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 8.997,12 | 5.500 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | | 56 |
| | 251100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten | 667,26 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung | 6.414,94 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 251100.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 303,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen | 1.611,44 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 251100.56420000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **44.655,95** | **40.410** | **13.470** | **13.470** | **13.470** | **13.470** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.474,83** | **-32.310** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-34.474,83** | **-32.310** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-34.474,83** | **-32.310** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **-5.470** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-34.543,57** | **-32.100** | **-5.350** | **-5.350** | **-5.350** | **-5.350** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-34.543,57** | **-32.100** | **-5.350** | **-5.350** | **-5.350** | **-5.350** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 252200 Stadtarchiv**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens unterhält ein Stadtarchiv. Die Sammlung beinhaltet nur Unterlagen mit dem Themenbezug Pirmasens und eingemeindete Vororte. Zu den normativen Aufgaben gehören: Erfassung, Bewertung, Übernehmen, Erschließen, Bestandserhaltung, Bereitstellung, wissenschaftliche Verwertung, Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, Beratung der abgebenden Stelle und Dritter.
Betreuung Gedenkprojekt jüdischer Verfolgter.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen
- Erschließung der vorhandenen Bestände

**Zielgruppen**
Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

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

**Produkt: 252200 Stadtarchiv**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer | 253 | 136 | 428 | 469 |
| Beantwortete Anfragen | 422 | 453 | 312 | 334 |
| Ahnenforschung | 0 | 22 | 0 | 0 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | | 41 |
| | 252200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.951,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 43 |
| | 252200.43190000 Verwaltungsgebühren | 2.951,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.951,00** | **5.430** | **5.530** | **5.530** | **5.530** | **5.530** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.503,94 | 170.200 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189,14 | 9.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 52 |
| | 252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 119,60 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung | 1.525,04 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 232,17 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 312,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 4.070 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 9.646,45 | 10.400 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | 56 |
| | 252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 99,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 252200.56130000 Reisekosten | 572,10 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 252200.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | 252200.56240000 Aufwendungen für EDV | 1.926,22 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 252200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.136,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 221,62 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 252200.56360000 Werbung Stadtarchiv | 671,51 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt | 750,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 252200.56420000 Mitgliedsbeiträge | 270,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **179.339,53** | **194.070** | **250.530** | **250.530** | **250.530** | **250.530** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-176.388,53** | **-188.640** | **-245.000** | **-245.000** | **-245.000** | **-245.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-176.388,53** | **-188.640** | **-245.000** | **-245.000** | **-245.000** | **-245.000** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-106,16** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-176.494,69** | **-188.840** | **-245.200** | **-245.200** | **-245.200** | **-245.200** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-175.821,36** | **-188.300** | **-242.000** | **-242.000** | **-242.000** | **-242.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **490.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 8.105,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.105,58** | **40.000** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.105,58** | **-40.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-183.926,94** | **-228.300** | **-542.000** | **-242.000** | **-242.000** | **-242.000** | **F 23 + F 33** | |

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

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

## Beschreibung

**Produkt: 263000 Musikschule**

**Produktbeschreibung**
Die Musikschule der Volkshochschule Pirmasens ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ein Musikinstrument zu erlernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen und sich spielerisch in die Welt der Musik einführen zu lassen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschluss

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Hinführung zur Musik und Instrumenten

**Zielgruppen**
Alle interessierten Personen

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

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

**Produkt: 263000 Musikschule**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kurse | 20 | 13 | 16 | 14 |
| Anzahl Unterrichtsstunden | 796 | 498 | 622 | 527 |
| Anzahl Teilnehmer | 201 | 96 | 147 | 147 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.083,51 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 41 |
| | 263000.41490000 Förderung Musikschule | 4.083,51 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.218,00 | 2.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 43 |
| | 263000.43229000 Kursentgelte | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 263000.43229100 Kursentgelte USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG | 5.218,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.301,51** | **6.200** | **9.900** | **9.900** | **9.900** | **9.900** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.509,87 | 32.200 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 52 |
| | 263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren | 785,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 263000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 9.476,25 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | 56 |
| | 263000.56290001 Dozentenhonorare | 9.476,25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 263000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **30.771,52** | **45.200** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-21.470,01** | **-39.000** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-21.470,01** | **-39.000** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-21.470,01** | **-39.000** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-22.463,03** | **-39.000** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-22.463,03** | **-39.000** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **-36.900** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

## Beschreibung

**Produkt: 271000 Volkshochschule**

**Produktbeschreibung**
Die Volkshochschule Pirmasens bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung.
Es werden Kurse in verschiedenen Programmbereichen angeboten, wie z. B.:
- Sprachen, EDV, berufliche Weiterbildung, Kreativität
- Gesundheitsvorsorge
- Alphabetisierungsmaßnahmen
- Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Weiterbildungsgesetz

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Gute Auslastung der Kurse
Kundenorientiertes Angebot
Förderung der beruflichen Integrationschancen

**Zielgruppen**
Alle interessierten Personen

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

**Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

**Produkt: 271000 Volkshochschule**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kurse | 250 | 146 | 232 | 230 |
| Anzahl Unterrichtsstunden | 4.927 | 2.990 | 4.803 | 4.475 |
| Anzahl Teilnehmer | 2.318 | 1.116 | 2.273 | 2.353 |
| Anzahl Veranstaltungen | 1 | 3 | 6 | 20 |
| Anzahl Besucher Veranstaltungen | 125 | 243 | 346 | 880 |
| Anzahl Prüfungsteilnehmer | 62 | 106 | 112 | 86 |

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

**Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 83.599,24 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | | 41 |
| | 271000.41442000 Zuweisung vom Land | 19.521,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 64.077,99 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.637,60 | 82.900 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | 43 |
| | 271000.43229100 Kursentgelte USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG | 103.884,60 | 76.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 271000.43229101 Exkursionen + sonst. Veranst. USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG | 11.753,00 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.356,00 | 7.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 442 |
| | 271000.44290110 Prüfungsgebühren USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG | 9.356,00 | 7.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 40,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 451-452, 46 |
| | 271000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 40,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **208.632,84** | **162.700** | **193.700** | **193.700** | **193.700** | **193.700** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.044,68 | 248.000 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.611,70 | 41.700 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | | 52 |
| | 271000.52210000 Aufwendungen für Strom | 6.515,45 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 271000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 267,29 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme | 17.359,87 | 17.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | 271000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 459,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 206,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366,25 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 1.961,66 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.715,49 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung | 40,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 120,65 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren | 1.586,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen | 9.988,24 | 5.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 322,50 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 173.110,62 | 182.900 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | | 56 |
| | 271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 271000.56130000 Reisekosten | 89,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

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

**Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Stanislaw Beyer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 271000.56210000 | Mieten und Pachten | 40.716,00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | |
| | 271000.56240000 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 4.414,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 271000.56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.267,23 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| | 271000.56290001 | Dozentenhonorare Interne Schulungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 271000.56290002 | Dozentenhonorare | 99.464,82 | 90.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 271000.56290003 | Dozentenhonorare Freie Vortragsabende | 1.245,66 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 271000.56290004 | Dozentenhonorare 2. Bildungsweg | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 271000.56290005 | Künstlersozialkasse | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 271000.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 362,66 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 271000.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 601,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 271000.56346000 | Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 271000.56349000 | Geschäftsaufwendungen Sonstige | 621,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 271000.56360000 | Werbungskosten / Anzeigen | 19.135,88 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 271000.56390000 | Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 134,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 271000.56930000 | Repräsentationen | 983,19 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **403.089,50** | **473.160** | **517.460** | **517.460** | **517.460** | **517.460** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-194.456,66** | **-310.460** | **-323.760** | **-323.760** | **-323.760** | **-323.760** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-194.456,66** | **-310.460** | **-323.760** | **-323.760** | **-323.760** | **-323.760** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 481 |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.329,77 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-30.329,77** | **-41.520** | **-41.520** | **-41.520** | **-41.520** | **-41.520** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-224.786,43** | **-351.980** | **-365.280** | **-365.280** | **-365.280** | **-365.280** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-237.835,27** | **-351.420** | **-364.720** | **-364.720** | **-364.720** | **-364.720** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.282,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.282,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-1.282,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | | **-239.117,38** | **-351.420** | **-364.720** | **-364.720** | **-364.720** | **-364.720** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

## Beschreibung

**Produkt: 272000 Stadtbücherei**

**Produktbeschreibung**
Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E.Medien, Tonträger, Filme, Spiele, Zeitschriften), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen.

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen.

Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Gersbach und Winzeln

In 2025 wird die Stadtbücherei von der Dankelsbachstraße 19 in neue Räumlichkeiten in der Schloßstraße 44 umziehen. Dort wird es ein erheblich ausgeweitetes Service-Angebot wie RFID-Technik, eine Open Library, eine Bibliothek der Dinge, einen Lernbereich für Kinder und Jugendliche uvm. geben.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung.
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen.
Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen.

**Zielgruppen**
Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

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

**Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

**Produkt: 272000 Stadtbücherei**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Onleihe | 28.285 | 30.925 | 29.945 | 33.208 |
| Anzahl Entleihungen | 138.259 | 101.893 | 130.260 | 135.344 |
| Anzahl aktive Leser/innen | 2.823 | 2.536 | 3.050 | 3.073 |
| Anzahl Besucher | 27.499 | 16.777 | 34.426 | 32.984 |
| Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene | 94 | 60 | 148 | 126 |
| OverDrive | 0 | 950 | 950 | 950 |
| Musikstreaming mit Freegal | 0 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |
| Filmstreaming mit filmfriend | 0 | 304 | 304 | 304 |

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

**Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 41 |
| | 272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.968,62 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | 43 |
| | 272000.43229200 Entgelte Bücherei | 15.968,62 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.850,32 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 441, 443-445 |
| | 272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze | 7.850,32 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.420,00 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 451-452, 46 |
| | 272000.46290000 Spenden | 3.420,00 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **27.238,94** | **20.900** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 346.397,19 | 418.900 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.238,37 | 73.680 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | | 52 |
| | 272000.52210000 Aufwendungen für Strom | 3.983,19 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 272000.52220000 Aufwendungen für Gas | 14.960,61 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | |
| | 272000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 187,39 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 88,63 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude | 3,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 254,05 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien | 47.496,47 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | |
| | 272000.52490000 Sonstige Sachleistungen | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 512,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 155,00 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| | 272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 579,00 | 650 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 499,18 | 1.640 | 730 | 730 | 730 | 730 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 25.622,45 | 22.500 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | | 56 |
| | 272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 272000.56130000 Reisekosten | 39,23 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 272000.56220000 Aufwendungen für Leasing | 763,37 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 272000.56240000 Datenverarbeitung, Hard-u.Software, EDV-Wartung | 6.091,11 | 5.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 272000.56240001 Onleihe und Web-OPAC | 2.454,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 272000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.168,81 | 4.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 272000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.735,67 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 272000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 140,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 272000.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten | 1.112,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 272000.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 4.251,36 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 272000.56390000 Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen | 480,94 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 272000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 281,41 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **440.757,19** | **516.720** | **552.930** | **552.930** | **552.930** | **552.930** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-413.518,25** | **-495.820** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-413.518,25** | **-495.820** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 52,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **52,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-413.466,15** | **-495.820** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **-530.130** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-412.689,30** | **-494.180** | **-529.400** | **-529.400** | **-529.400** | **-529.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-412.689,30** | **-744.180** | **-529.400** | **-529.400** | **-529.400** | **-529.400** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

## Beschreibung

**Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften**

**Produktbeschreibung**
Ball des Oberbürgermeisters.

Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Interessierten Bürgern, sowie der Bevölkerung des regionalen und überregionalen Umlandes sollen Feste und Großveranstaltungen angeboten werden. Dazu gehören auch Ballveranstaltungen, z. T. auch mit dem Ziel, Überschüsse für wohltätige Zwecke zu erzielen.
Förderung der Völkerverständigung im Rahmen von Städtepartnerschaften.

**Zielgruppen**
Einwohner der Stadt Pirmasens, des Einzugsbereiches sowie des regionalen und überregionalen Umlandes.

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

**Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

**Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Besucher Ball des Oberbürgermeisters | 0 | 0 | 0 | 263 |

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

**Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.904,00 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 441, 443-445 |
| | 281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball | 13.904,00 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 13.673,21 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 451-452, 46 |
| | 281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest | 13.673,21 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.46290003 Spenden OB-Ball | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **27.577,21** | **15.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.335,78 | 61.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.084,25 | 32.100 | 47.100 | 32.100 | 47.100 | 32.100 | | 52 |
| | 281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften | 30.975,39 | 25.000 | 40.000 | 25.000 | 40.000 | 25.000 | | |
| | 281100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 18.983,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 4.975,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 153.141,41 | 122.000 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | | 56 |
| | 281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20,00 | 10.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.901,10 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 281100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 922,25 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest **(ab 2025 siehe 575000.56360008)** | 134.592,60 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball | 15.705,46 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **267.561,44** | **215.800** | **73.900** | **58.900** | **73.900** | **58.900** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-239.984,23** | **-200.800** | **-54.900** | **-39.900** | **-54.900** | **-39.900** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-239.984,23** | **-200.800** | **-54.900** | **-39.900** | **-54.900** | **-39.900** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-239.984,23** | **-200.800** | **-54.900** | **-39.900** | **-54.900** | **-39.900** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-246.969,46** | **-200.800** | **-54.900** | **-39.900** | **-54.900** | **-39.900** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-246.969,46** | **-200.800** | **-54.900** | **-39.900** | **-54.900** | **-39.900** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 281200 Kultur** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

## Beschreibung

**Produkt: 281200 Kultur**

**Produktbeschreibung**
Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens.

Organisation von Theaterfahrten.

Kooperation mit Mozartgesellschaft, kulturschaffenden Vereinen, Betreibern der privaten Kulturszene, sonstigen Organisationen.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen Kulturausschuss

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Entsprechend breit gefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen erstellen und möglichst vielen Interessierten Zugang zum Kulturangebot ermöglichen.
Pflege der Abonnenten.
Zusammenarbeit mit Schulen, Kulturszene.
Kulturauftrag: kulturelle Grundversorgung

**Zielgruppen**
Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches, regional und überregional.

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

**Buchungsprodukt: 281200 Kultur** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

**Produkt: 281200 Kultur**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Besucher Euroklassik | 0 | 2.034 | 1.316 | 2.189 |
| Besucher vermittelte Veranstaltungen | 5.077 | 2.925 | 5.172 | 7.138 |
| Besucher Konzerte Mozartgesellschaft | 0 | 43 | 675 | 386 |
| Besucher insgesamt | 5.077 | 5.002 | 7.163 | 8.750 |

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

**Buchungsprodukt: 281200 Kultur** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 41 |
| | 281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.119,55 | 153.000 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | | 441, 443-445 |
| | 281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen | 0,00 | 122.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm | 0,00 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.44160002 Entgelte für Euroclassik | 0,00 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.44160100 Entgelte für Veranstaltungen USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG | 125.156,46 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 281200.44160101 Entgelte für Sommerprogramm USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG | 943,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | | |
| | 281200.44160102 Entgelte für Euroclassic USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG | 7.242,60 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 281200.44160200 Entgelte für Veranstaltungen 19 % USt | 27.987,26 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 281200.44160201 Entgelte für Sommerprogramm 19 % USt | 52,10 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| | 281200.44160202 Entgelte für Euroclassic 19 % USt | 488,24 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 281200.44160300 Entgelte für Veranstaltungen 7 % USt | 71.112,83 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 281200.44160301 Entgelte für Sommerprogramm 7 % USt | 261,68 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 281200.44160302 Entgelte für Euroclassic 7 % USt | 1.672,88 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten (Margenbesteuerung) | 202,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **235.119,55** | **173.000** | **222.300** | **222.300** | **222.300** | **222.300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.808,20 | 168.400 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.490,68 | 149.700 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | | 52 |
| | 281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6,95 | 7.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 649,10 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 281200.52490000 Sommerprogramm | 37.996,07 | 52.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 281200.52490001 Euroclassik | 75.604,53 | 79.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 24.184,04 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 281200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 49,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 253.995,40 | 225.100 | 290.900 | 290.900 | 290.900 | 290.900 | | 56 |
| | 281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 58,00 | 600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 281200.56130000 Reisekosten | 97,92 | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 281200.56210000 Aufwendungen für Miete | 1.240,36 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |

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

**Buchungsprodukt: 281200 Kultur** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | | | |
| | 281200.56230000 | Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281200.56240000 | Aufwendungen für EDV | 12.855,48 | 15.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 281200.56290000 | Vermittelte Veranstaltungen | 227.690,42 | 193.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | 281200.56290001 | Aufwendungen für Theaterfahrten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281200.56310000 | Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 1.638,50 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 281200.56320000 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 435,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 281200.56350000 | Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 748,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281200.56360000 | Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 8.620,62 | 9.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 281200.56420000 | Mitgliedsbeitrag | 610,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **511.294,98** | **543.200** | **722.700** | **722.700** | **722.700** | **722.700** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-276.175,43** | **-370.200** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **-276.175,43** | **-370.200** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | | **-276.175,43** | **-370.200** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-322.489,07** | **-370.200** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | | **-322.489,07** | **-370.200** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 441, 443-445 |
| | 281400.44190000 Verkaufserlöse | 78,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **78,50** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 15.043,13 | 15.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.521,54 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 52 |
| | 281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien | 5.546,54 | 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 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 22.950,31 | 37.600 | 25.600 | 5.600 | 5.600 | 37.600 | | 56 |
| | 281400.56130000 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281400.56390000 Hugo- Ball- Preis | 22.950,31 | 37.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 37.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **46.514,98** | **60.900** | **49.100** | **29.100** | **29.100** | **61.100** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-46.436,48** | **-60.800** | **-49.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-61.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-46.436,48** | **-60.800** | **-49.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-61.000** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-46.436,48** | **-60.800** | **-49.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-61.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-46.851,48** | **-60.800** | **-49.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-61.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-46.851,48** | **-60.800** | **-49.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-61.000** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 281500 Festhalle** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

## Beschreibung

**Produkt: 281500 Festhalle**

**Produktbeschreibung**
Verwaltung und Vergabe/Vermietung der Festhalle.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
- Möglichst hohe Auslastung
- Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen

**Zielgruppen**
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis

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

**Buchungsprodukt: 281500 Festhalle** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

**Produkt: 281500 Festhalle**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Veranstaltungen | 0 | 40 | 27 | 28 |
| Fremdveranstaltungen frei | 0 | 43 | 32 | 16 |
| Fremdveranstaltungen vermietet | 0 | 3 | 10 | 10 |

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

**Buchungsprodukt: 281500 Festhalle** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | | 41 |
| | 281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688,00 | 8.200 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | 441, 443-445 |
| | 281500.44120000 Mieten und Pachten | 688,00 | 7.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| | 281500.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **688,00** | **13.030** | **20.330** | **20.330** | **20.330** | **20.330** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.357,38 | 59.700 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.758,81 | 6.700 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | | 52 |
| | 281500.52260000 Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 10,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.304,29 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | |
| | 281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 6.397,89 | 400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 45,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 62,74 | 14.850 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 43,93 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 56 |
| | 281500.56130000 Reisekosten | 43,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281500.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **65.222,86** | **82.550** | **86.680** | **86.680** | **86.680** | **86.680** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-64.534,86** | **-69.520** | **-66.350** | **-66.350** | **-66.350** | **-66.350** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-64.534,86** | **-69.520** | **-66.350** | **-66.350** | **-66.350** | **-66.350** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.408,69 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.408,69** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-71.943,55** | **-81.120** | **-77.950** | **-77.950** | **-77.950** | **-77.950** | **Summe E 20 bis E 22** | |

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

**Buchungsprodukt: 281500 Festhalle** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.909,10 | -70.800 | -68.300 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -60.909,10 | -70.800 | -68.300 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | F 23 + F 33 | |

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

**Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

## Beschreibung

**Produkt: 281600 Carolinensaal**

**Produktbeschreibung**
Der Carolinensaal ist ein Veranstaltungsraum, der vorwiegend kulturellen Veranstaltungen dient.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Verfügung vom 25.03.1993

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Kulturförderung
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen

**Zielgruppen**
Kulturell interessierte und engagierte Personen, Vereine und Institutionen

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

**Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

**Produkt: 281600 Carolinensaal**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Veranstaltungen | 51 | 78 | 92 | 123 |

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

**Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443-445 |
| | 281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281600.44120100 Betriebskostenanteil Carolinensaal USt-Frei § 4 Nr.12 UStG | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **600,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.516,31 | 7.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.570,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 52 |
| | 281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 841,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 281600.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 300,00 | 230 | 490 | 490 | 490 | 490 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **18.387,21** | **7.830** | **10.290** | **10.290** | **10.290** | **10.290** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-17.787,21** | **-7.530** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-17.787,21** | **-7.530** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-17.787,21** | **-7.530** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **-9.990** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-17.022,82** | **-7.300** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.299,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.299,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-18.321,82** | **-7.300** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **F 23 + F 33** | |

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

**Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

## Beschreibung

**Produkt: 281700 Forum Alte Post**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens betreibt das Forum Alte Post als multifunktionales Kulturzentrum mit den Standbeinen "Ausstellungen" (Ball Kabinett, Bürkel Dauerausstellung, sowie Wechselausstellungen), "Kultur" (Lesungen, musikalische Veranstaltungen etc. v.a. im Hoffmann-Saal, eigene sowie Drittveranstalter), "Feiern und Tagen" (eigene sowie Drittveranstaltungen).

Ergänzend zu den Möglichkeiten innerhalb des Gebäudes kann auch der Krekeler-Platz als zusätzlicher Veranstaltungsraum bespielt werden.

**Produktart**
Intern + Extern

**Auftragsart**
Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
- Touristischer Ort
- Etablieren eines hochwertigen Kulturangebotes im Segment "Ausstellungen". Hierbei soll ein klares Ausstellungskonzept für die Wechselausstellungsräume einen Beitrag leisten
- Ort in PS an dem der große Sohn der Stadt - Hugo Ball - geehrt wird und an dem der Dadaismus Besuchern zugänglich gemacht wird
- Erwirtschaften von Deckungsbeiträgen zu den Betriebskosten durch kostenpflichtige Drittveranstaltungen (Mieteinnahmen)

**Zielgruppen**
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

**Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | | 41 |
| | 281700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.149,67 | 23.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 441, 443-445 |
| | 281700.44120000 Miete | 13.460,00 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf | 19.689,67 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.000,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 281700.46290000 Spenden | 1.000,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **34.149,67** | **85.290** | **30.490** | **30.490** | **30.490** | **30.490** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 436.412,72 | 468.000 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.709,66 | 5.800 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 52 |
| | 281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel - | 3.764,00 | 1.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 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. | 561,11 | 200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 4.808,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung, Verbandsstoffe Werkstättenbedarf, | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 575,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 41.940 | 40.370 | 40.370 | 40.370 | 40.370 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 128.107,49 | 97.100 | 117.950 | 117.950 | 117.950 | 117.950 | | 56 |
| | 281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung | 345,00 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 281700.56130000 Reisekosten | 621,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 281700.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 281700.56210000 Aufwendungen für Miete | 244,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281700.56240000 Aufwendungen für EDV | 5.088,52 | 1.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.282,49 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 281700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 468,63 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 281700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 6.671,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 281700.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 1.496,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 281700.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post | 14.326,55 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 281700.56360002 Ausstellungen | 83.376,76 | 66.700 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik | 9.185,76 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **574.229,87** | **612.840** | **551.720** | **551.720** | **551.720** | **551.720** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-540.080,20** | **-527.550** | **-521.230** | **-521.230** | **-521.230** | **-521.230** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-540.080,20** | **-527.550** | **-521.230** | **-521.230** | **-521.230** | **-521.230** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.723,83 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-6.723,83** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-546.804,03** | **-538.650** | **-532.330** | **-532.330** | **-532.330** | **-532.330** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-497.159,15** | **-503.200** | **-498.450** | **-498.450** | **-498.450** | **-498.450** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.204,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.204,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.204,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-499.364,04** | **-503.200** | **-498.450** | **-498.450** | **-498.450** | **-498.450** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betreute städtische Vereine | 64 | 64 | 64 | 58 |
| Mitglieder insgesamt | 11.769 | 11.403 | 11.903 | 12.047 |
| Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon | 0 | 603 | 2.682 | 1.090 |

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 43 |
| | 421100.43210000 Benutzungsgebühren | 360,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.876,98 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | 442 |
| | 421100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 8.876,98 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 421100.46290000 Spenden | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.236,98** | **5.000** | **5.400** | **5.400** | **5.400** | **5.400** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.434,58 | 58.400 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.058,01 | 86.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | | 52 |
| | 421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 965,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH | 64.260,55 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | |
| | 421100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 202,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 421100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 13.004,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 421100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 549,10 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 95.994,71 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | | 54 |
| | 421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstalt., Heizkosten, WKB | 95.994,71 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | | |
| | 421100.54190001 Zuschuss Pfälzerwald-Marathon | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 31.421,46 | 6.350 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | | 56 |
| | 421100.56130000 Reisekosten | 445,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.56259000 Special Olympics | 16.501,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 390,19 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen | 14.084,12 | 6.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | |
| | 421100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **274.908,76** | **264.750** | **276.650** | **276.650** | **276.650** | **276.650** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -262.671,78 | -259.750 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -262.671,78 | -259.750 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -262.671,78 | -259.750 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -254.761,30 | -259.750 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -254.761,30 | -259.750 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | -271.250 | F 23 + F 33 | |

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

**Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

## Beschreibung

**Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art**

**Produktbeschreibung**
Durchführung und Koordinierung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen und Novembermarkt.
Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Land, Stadtrat

**Ziel**
Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

**Zielgruppen**
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

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

**Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.014,47 | 58.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | | 441, 443-445 |
| | 573200.44190000 Entgelte Märkte | -3.060,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt | -900,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190002 Entgelte Krämermarkt | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190003 Entgelte Novembermarkt | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190100 Entgelte Märkte USt-Frei § 4 Nr. 12 UStG | 21.936,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 573200.44190101 Entgelte Krämermarkt USt-Frei § 4 Nr. 12 UStG | 3.553,50 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 573200.44190200 Privatrechtl. Leistungsentgelt Sonstige 19 %USt | 13.462,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.44190201 Entgelte Jahrmarkt 19 %USt | 5.393,78 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 573200.44190202 Entgelte Krämermarkt 19 %USt | 2.986,13 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 573200.44190203 Entgelte Novembermarkt 19 %USt | 3.164,36 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 573200.44190204 Entgelte Belznickelmarkt 19 %USt | 3.478,20 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 402,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 573200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 402,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **50.417,37** | **58.800** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.008,23 | 30.100 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.535,16 | 37.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | | 52 |
| | 573200.52210000 Aufwendungen für Strom | 8.435,31 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | |
| | 573200.52230000 Aufwendungen für Wasser | 1.880,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 573200.52260000 Aufwendungen für Abfall | 1.896,40 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 37,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 573200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte | 1.070,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 573200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 569,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 24.014,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 573200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 632,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 121.807,19 | 132.920 | 131.220 | 131.220 | 131.220 | 131.220 | | 56 |
| | 573200.56210000 Mieten, Pachten | 18.831,22 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | 573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 87.617,85 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |

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

**Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | 573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | 573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen | 1.622,74 | 300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 13.735,38 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **187.350,58** | **200.720** | **203.620** | **203.620** | **203.620** | **203.620** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-136.933,21** | **-141.920** | **-150.620** | **-150.620** | **-150.620** | **-150.620** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-136.933,21** | **-141.920** | **-150.620** | **-150.620** | **-150.620** | **-150.620** | **E 16 + E 19** | |
| | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.882,86 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-9.882,86** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-146.816,07** | **-158.620** | **-167.320** | **-167.320** | **-167.320** | **-167.320** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-113.973,64** | **-163.820** | **-172.520** | **-167.220** | **-167.220** | **-167.220** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-113.973,64** | **-163.820** | **-172.520** | **-167.220** | **-167.220** | **-167.220** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Besucher Infotheke | 4.176 | 2.889 | 4.721 | 3.642 |
| Schriftliche Anfragen Infomaterial | 339 | 833 | 944 | 737 |
| Gruppenbuchungen Dynamikum | 208 | 287 | 1.046 | 445 |
| Übernachtungen | 51.283 | 50.469 | 88.458 | 88.458 |
| Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast | 2,02 | 2,02 | 1,98 | 1,98 |

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

**Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 25.790 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | | 41 |
| | 575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 25.790 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.828,60 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 441, 443-445 |
| | 575000.44120000 Miete Pedelec | 2.545,50 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a. | 283,10 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 696,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 442 |
| | 575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 526,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 575000.44290200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % USt | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | | 451-452, 46 |
| | 575000.46290000 Spenden | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 575000.46290002 Werbungskostenbeitrag SchlabbeflickerFestival | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.525,58** | **33.990** | **48.640** | **48.640** | **48.640** | **48.640** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 371.434,07 | 385.300 | 335.500 | 335.500 | 335.500 | 335.500 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.621,15 | 134.600 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | | 52 |
| | 575000.52210000 Aufwendungen für Strom | 6.208,89 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 575000.52230000 Aufwendungen für Wasser | 374,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme | 1.282,09 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 575000.52260000 Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser | 176,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a. | 127,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger | 14.040,00 | 12.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park | 4.800,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege | 7.733,52 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € | 3.609,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Werkstättenbedarf, | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 119,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - | 22.230,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - | 2.408,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein | 34.473,73 | 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 49.810 | 47.480 | 47.480 | 47.480 | 47.480 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.266,00 | 62.800 | 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 | 3.000,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 236.752,30 | 329.400 | 495.400 | 495.400 | 495.400 | 495.400 | | 56 |
| | 575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 575000.56130000 Reisekosten | 649,04 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.760,80 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude | 82.054,10 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 575000.56220000 Leasing | 9.015,44 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 575000.56240000 Aufwendungen für EDV | 5.896,16 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | 5.467,29 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 20,71 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften | 1.206,52 | 1.100 | 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 | 47.574,07 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 575000.56360001 City-Aktionen | 6.461,39 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 575000.56360002 City-Events | 19.896,88 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 575000.56360003 Stadtmarketing | 29.831,10 | 61.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 575000.56360004 Messestand | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 575000.56360005 Fototage | 464,10 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing | 1.122,02 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 575000.56360008 SchlabbeflickerFestival | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 575000.56420000 Mitgliedsbeiträge | 25.170,24 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 89,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **758.073,52** | **961.910** | **1.074.180** | **1.074.180** | **1.074.180** | **1.074.180** | **Summe E 9 bis E 14** | |

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

**Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-754.547,94** | **-927.920** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-754.547,94** | **-927.920** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-754.547,94** | **-927.920** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **-1.025.540** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-746.552,53** | **-903.900** | **-999.200** | **-999.200** | **-999.200** | **-999.200** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.529,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.529,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.529,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-751.081,68** | **-903.900** | **-999.200** | **-999.200** | **-999.200** | **-999.200** | **F 23 + F 33** | |

# Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

## Produkte Teilhaushalt 4

| | Bezeichnung | 2024 Planung Saldo | 2025 Planung Saldo |
|---|---|---|---|
| 611100 | Steuern | 56.880.700 | 55.488.700 |
| 611200 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 47.210.000 | 49.810.000 |
| 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -4.556.300 | -2.830.600 |
| 626000 | Beteiligungen | -199.000 | -199.000 |
| | Gesamt | 99.335.400 | 102.269.100 |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 57.686.127,21 | 59.265.000 | 57.914.000 | 62.534.000 | 68.594.000 | 78.094.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 60.925.593,79 | 48.118.000 | 50.718.000 | 50.510.000 | 50.510.000 | 50.510.000 | | 41 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **118.611.721,01** | **107.383.000** | **108.632.000** | **113.044.000** | **119.104.000** | **128.604.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 11 | – Abschreibungen | 188.502,54 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.557.659,24 | 2.809.000 | 2.850.000 | 3.145.000 | 3.570.000 | 4.320.000 | | 54 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.746.161,78** | **3.059.000** | **3.050.000** | **3.345.000** | **3.770.000** | **4.520.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **115.865.559,23** | **104.324.000** | **105.582.000** | **109.699.000** | **115.334.000** | **124.084.000** | **E 8 ./. E15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 710.887,71 | 486.900 | 646.900 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | | 47 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.533.721,71 | 5.485.500 | 3.969.800 | 4.172.000 | 4.300.000 | 4.220.000 | | 57 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-4.822.834,00** | **-4.998.600** | **-3.322.900** | **-3.527.300** | **-3.655.300** | **-3.575.300** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **111.042.725,23** | **99.325.400** | **102.259.100** | **106.171.700** | **111.678.700** | **120.508.700** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.193,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.193,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.364,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.364,07** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **111.054.282,79** | **99.335.400** | **102.269.100** | **106.181.700** | **111.688.700** | **120.518.700** | **Summe E 20 bis E 22** | |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **109.295.149,40** | **99.585.400** | **102.469.100** | **106.381.700** | **111.888.700** | **120.718.700** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 254.023,44 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.840,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **255.864,08** | **107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 384.023,44 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **384.023,44** | **107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-128.159,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **109.166.990,04** | **99.585.400** | **102.469.100** | **106.381.700** | **111.888.700** | **120.718.700** | **F 23 + F 33** | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 6.100.000,00 | 8.162.000 | 11.014.000 | 2.293.000 | 3.793.000 | 4.343.000 | | 691-692 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 5.305.822,31 | 5.660.400 | 5.410.400 | 5.480.400 | 5.650.400 | 4.960.400 | | 791-792 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **794.177,69** | **2.501.600** | **5.603.600** | **-3.187.400** | **-1.857.400** | **-617.400** | **F 35 ./. F 36** | |
| **F 38** | **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **6.134.295,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(695+696) ./. (795+796)** | |
| **F 39** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **-5.000.000,00** | **12.920.640** | **16.618.100** | **12.704.790** | **7.441.530** | **-3.054.920** | **(693+694) ./. (793+794)** | |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **1.928.473,16** | **15.422.240** | **22.221.700** | **9.517.390** | **5.584.130** | **-3.672.320** | **Summe F 37 bis F 39** | |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

## Beschreibung

**Produkt: 611100 Steuern**

**Produktbeschreibung**
Die Stadt Pirmasens finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern. Sie erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Jagdsteuer. Außerdem erhält die Stadt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Ein Teil der Gewerbesteuer wird als Umlage an das Land abgeführt.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuersatzung

**Auftraggeber**
Bund, Land, Stadtrat

**Ziel**
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Zielgruppen**
Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

**Produkt: 611100 Steuern**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe | 2.214 | 2.291 | 2.277 | 2.338 |
| Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B | 19.264 | 19.197 | 19.197 | 18.992 |
| Anzahl Geräte Vergnügungssteuer | 334 | 286 | 279 | 275 |
| Anzahl Hunde Hundesteuer | 3.085 | 3.112 | 3.153 | 3.178 |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 57.686.127,21 | 59.265.000 | 57.914.000 | 62.534.000 | 68.594.000 | 78.094.000 | | 40 |
| | 611100.40110000 Grundsteuer A | 26.239,81 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| | 611100.40120000 Grundsteuer B | 9.522.195,95 | 10.600.000 | 7.400.000 | 7.610.000 | 7.750.000 | 7.800.000 | | |
| | 611100.40160000 Gewerbesteuer | 25.000.075,22 | 25.000.000 | 25.500.000 | 29.000.000 | 34.000.000 | 42.900.000 | | |
| | 611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.708.246,17 | 15.422.000 | 16.335.000 | 17.080.000 | 17.800.000 | 18.300.000 | | |
| | 611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.629.631,01 | 4.620.000 | 4.713.000 | 4.818.000 | 4.910.000 | 4.910.000 | | |
| | 611100.40310000 Vergnügungssteuer | 1.807.864,78 | 1.620.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | | |
| | 611100.40330000 Hundesteuer | 360.790,50 | 350.000 | 400.000 | 420.000 | 480.000 | 480.000 | | |
| | 611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 4.021,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | 1.627.062,57 | 1.620.000 | 1.683.000 | 1.723.000 | 1.771.000 | 1.771.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 611100.46290000 Spenden | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **57.686.127,22** | **59.265.000** | **57.914.000** | **62.534.000** | **68.594.000** | **78.094.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 11 | – Abschreibungen | 179.266,83 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.867.725,24 | 2.109.000 | 2.150.000 | 2.445.000 | 2.870.000 | 3.620.000 | | 54 |
| | 611100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.867.725,24 | 2.109.000 | 2.150.000 | 2.445.000 | 2.870.000 | 3.620.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.046.992,07** | **2.359.000** | **2.350.000** | **2.645.000** | **3.070.000** | **3.820.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **55.639.135,15** | **56.906.000** | **55.564.000** | **59.889.000** | **65.524.000** | **74.274.000** | **E 8 ./. E15** | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 99.728,67 | 25.300 | 75.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 57 |
| | 611100.57910000 Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 99.728,67 | 300 | 50.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-99.728,67** | **-25.300** | **-75.300** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **55.539.406,48** | **56.880.700** | **55.488.700** | **59.839.000** | **65.474.000** | **74.224.000** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 1.193,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.193,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **55.540.599,97** | **56.880.700** | **55.488.700** | **59.839.000** | **65.474.000** | **74.224.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **53.723.146,63** | **57.130.700** | **55.688.700** | **60.039.000** | **65.674.000** | **74.424.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **53.723.146,63** | **57.130.700** | **55.688.700** | **60.039.000** | **65.674.000** | **74.424.000** | **F 23 + F 33** | |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

## Beschreibung

**Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Produktbeschreibung**
Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen A, Schlüsselzuweisungen B, eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sowie eine Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten. Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Bezirksverband Pfalz leisten.

**Produktart**
Intern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

**Auftraggeber**
Land

**Ziel**
Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.

**Zielgruppen**
Land, Bezirksverband Pfalz

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 59.733.093,79 | 47.910.000 | 50.510.000 | 50.510.000 | 50.510.000 | 50.510.000 | | 41 |
| | 611200.41112000 Schlüsselzuweisung B | 49.910.335,99 | 44.600.000 | 47.200.000 | 47.200.000 | 47.200.000 | 47.200.000 | | |
| | 611200.41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | 890.169,00 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | | |
| | 611200.41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 2.317.067,01 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | |
| | 611200.41320000 Landeszuweisung KEF | 6.496.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben | 119.181,79 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **59.733.093,79** | **47.910.000** | **50.510.000** | **50.510.000** | **50.510.000** | **50.510.000** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 689.934,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | 54 |
| | 611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz | 689.934,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **689.934,00** | **700.000** | **700.000** | **700.000** | **700.000** | **700.000** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **59.043.159,79** | **47.210.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **E 8 ./. E15** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **59.043.159,79** | **47.210.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **59.043.159,79** | **47.210.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **59.043.159,79** | **47.210.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **59.043.159,79** | **47.210.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **49.810.000** | **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**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Summe Zinsen Investitionskredite | 1.240.402,00 | 1.101.738,00 | 1.028.234,00 | 1.146.659,00 |
| Zinsen Investitionskredite pro Einwohner | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 28,00 |
| Summe Zinsen Liquiditätskredite | 1.905.793,00 | 2.041.325,00 | 2.025.079,00 | 3.952.358,00 |
| Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner | 47,00 | 50,00 | 49,00 | 95,00 |
| Einwohnerzahl 30.06. | 40.714 | 40.682 | 41.325 | 41.563 |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.192.500,00 | 208.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm | 1.192.500,00 | 208.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.192.500,00** | **208.000** | **208.000** | **0** | **0** | **0** | **Summe E1 bis E 7** | |
| E 11 | – Abschreibungen | 9.234,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **9.234,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.183.265,29** | **208.000** | **208.000** | **0** | **0** | **0** | **E 8 ./. E15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 347.879,88 | 123.900 | 283.900 | 281.700 | 281.700 | 281.700 | | 47 |
| | 612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 85.655,70 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben | 80.309,16 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 377,70 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | | |
| | 612100.47910000 Avalprovisionen | 47.552,51 | 51.800 | 51.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 89.004,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 612100.47955000 Negativzinsen Liquikredite | 44.611,13 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.47990000 Sonstige Zinserträge | 369,68 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.309.593,04 | 4.898.200 | 3.332.500 | 3.560.000 | 3.850.000 | 3.770.000 | | 57 |
| | 612100.57420000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an das Land | 644.497,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute | 1.118.883,50 | 1.570.000 | 1.630.000 | 1.860.000 | 2.150.000 | 2.070.000 | | |
| | 612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstit | 27.775,96 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute | 3.510.089,28 | 3.300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | | |
| | 612100.57511000 Zinsaufwendungen | 8.346,53 | 1.200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-4.961.713,16** | **-4.774.300** | **-3.048.600** | **-3.278.300** | **-3.568.300** | **-3.488.300** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.778.447,87** | **-4.566.300** | **-2.840.600** | **-3.278.300** | **-3.568.300** | **-3.488.300** | **E 16 + E 19** | |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.364,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 481 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.364,07** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **-3.768.083,80** | **-4.556.300** | **-2.830.600** | **-3.268.300** | **-3.558.300** | **-3.478.300** | **Summe E 20 bis E 22** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.832.360,71** | **-4.556.300** | **-2.830.600** | **-3.268.300** | **-3.558.300** | **-3.478.300** | **Summe F 20 bis F22** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-3.832.360,71** | **-4.556.300** | **-2.830.600** | **-3.268.300** | **-3.558.300** | **-3.478.300** | **F 23 + F 33** | |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite** **Verantwortlich: Iris Brandt**

## Beschreibung

**Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

**Produktbeschreibung**
Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsmanagement.

**Produktart**
Extern

**Auftragsart**
Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Auftraggeber**
Stadtrat

**Ziel**
Optimierung des Kreditmanagements

**Zielgruppen**
Banken
Banken und Sparkassen

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite** **Verantwortlich: Iris Brandt**

**Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

**Kennzahlen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Summe Investitionskredite | 54.678.112 | 53.986.429 | 56.628.779 | 57.422.957 |
| Investitionskredite pro Einwohner | 1.342 | 1.327 | 1.370 | 1.382 |
| Summe Liquiditätskredite | 341.500.000 | 356.500.000 | 364.500.000 | 359.500.000 |
| Liquiditätskredite pro Einwohner | 8.379 | 8.763 | 8.820 | 8.650 |
| Einwohnerzahl 30.06. | 40.757 | 40.682 | 41.325 | 41.563 |

**Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)** **Verantwortlich: Michael Maas**

**Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite** **Verantwortlich: Iris Brandt**

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 6.100.000,00 | 8.162.000 | 11.014.000 | 2.293.000 | 3.793.000 | 4.343.000 | | 691-692 |
| | 612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt | 6.100.000,00 | 8.162.000 | 11.014.000 | 2.293.000 | 3.793.000 | 4.343.000 | | |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 5.305.822,31 | 5.660.400 | 5.410.400 | 5.480.400 | 5.650.400 | 4.960.400 | | 791-792 |
| | 612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt | 5.245.422,31 | 5.600.000 | 5.350.000 | 5.420.000 | 5.590.000 | 4.900.000 | | |
| | 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** | **794.177,69** | **2.501.600** | **5.603.600** | **-3.187.400** | **-1.857.400** | **-617.400** | **F 35 ./. F 36** | |
| **F 39** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **-5.000.000,00** | **12.920.640** | **16.618.100** | **12.704.790** | **7.441.530** | **-3.054.920** | **(693+694) ./. (793+794)** | |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.205.822,31** | **15.422.240** | **22.221.700** | **9.517.390** | **5.584.130** | **-3.672.320** | **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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -307.620,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -307.620,76 | 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

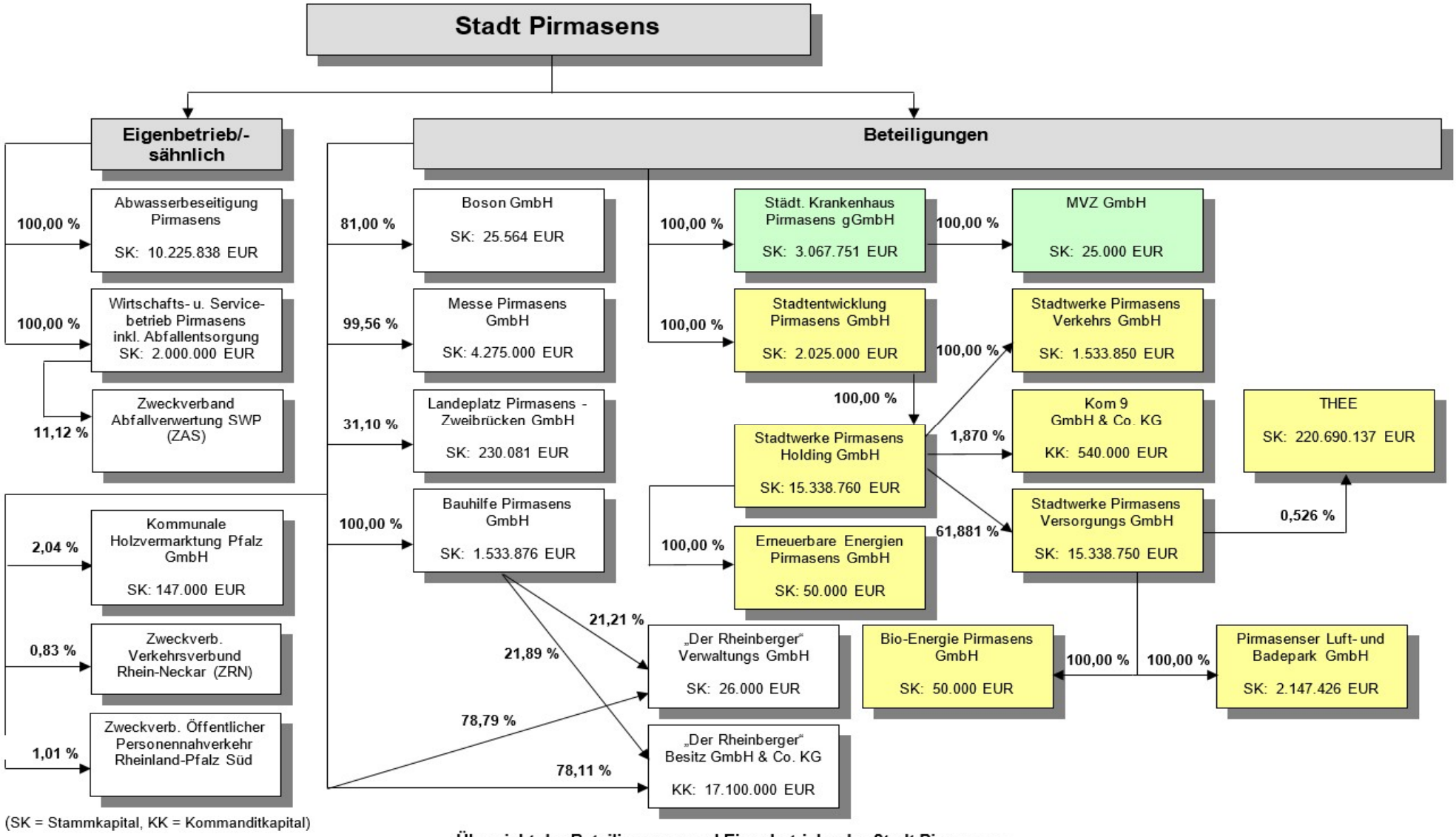
**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **E 8 ./. E15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 363.007,83 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | | 47 |
| | 626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen | 363.000,00 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | | |
| | 626000.47990000 Dividende | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen * | 124.400,00 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 400.000 | 400.000 | | 57 |
| | 626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen | 124.400,00 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **238.607,83** | **-199.000** | **-199.000** | **-199.000** | **-37.000** | **-37.000** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **238.606,83** | **-199.000** | **-199.000** | **-199.000** | **-37.000** | **-37.000** | **E 16 + E 19** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)** | **238.606,83** | **-199.000** | **-199.000** | **-199.000** | **-37.000** | **-37.000** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **361.203,69** | **-199.000** | **-199.000** | **-199.000** | **-37.000** | **-37.000** | **Summe F 20 bis F22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 254.023,44 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.840,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **255.864,08** | **107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 384.023,44 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **384.023,44** | **107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-128.159,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **233.044,33** | **-199.000** | **-199.000** | **-199.000** | **-37.000** | **-37.000** | **F 23 + F 33** | |
| **F 38** | **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **6.441.916,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(695+696) ./. (795+796)** | |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **6.441.916,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Summe F 37 bis F 39** | |

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

626000 57100000 Verlustausgleich Beteiligungen - Verlustübernahme Messe GmbH für die Jahre 2023 bis 2026
Verlust Wirtschaftsplan: 400.000 Euro
Sanierung Wasgausporthalle: 162.000 Euro

# Stellenplan

| | | Zahl der Stellen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | für den Stellenplan 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 |
| | **Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen** | | | |
| **A** | **Gemeindeverwaltung** | | | |
| | **Teilhaushalt Dezernat I** | | | |
| | Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 74,44 | 80,18 | 71,68 |
| | Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 342,82 | 313,44 | 294,59 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 417,26 | 393,62 | 366,27 |
| | abzüglich ATZ | 1,54 | 0,95 | 0,63 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 415,72 | 392,67 | 365,64 |
| | **Teilhaushalt Dezernat II** | | | |
| | Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 20,40 | 22,40 | 21,88 |
| | Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 171,35 | 165,87 | 149,64 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 191,75 | 188,27 | 171,52 |
| | abzüglich ATZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 191,25 | 187,77 | 171,02 |
| | **Teilhaushalt Dezernat III** | | | |
| | Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 57,83 | 59,48 | 54,90 |
| | Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 59,85 | 53,76 | 52,89 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 117,68 | 113,24 | 107,79 |
| | abzüglich ATZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | 117,18 | 112,74 | 107,29 |
| | **Zusammenfassung Gemeindevermögen** | | | |
| | Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 152,67 | 162,06 | 148,46 |
| | Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 574,02 | 533,07 | 497,12 |
| | abzüglich ATZ | 2,54 | 1,95 | 1,13 |
| | **Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung** | **724,15** | **693,18** | **644,45** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B** | **Sondervermögen** | | | |
| | **Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)** | | | |
| | Summe Beamte/innen Sondervermögen | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 160,98 | 160,52 | 149,70 |
| | Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | 161,98 | 162,52 | 150,70 |
| | **Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)** | | | |
| | Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 27,18 | 27,18 | 25,62 |
| | **Zusammenfassung Sondervermögen** | | | |
| | Beamte/innen Sondervermögen | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | 188,16 | 187,70 | 175,32 |
| | **Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen** | **189,16** | **189,70** | **176,32** |
| **C** | **Zusammenfassung** | | | |
| | Beamte/innen Gemeindeverwaltung | 152,67 | 162,06 | 148,46 |
| | Beamte/innen in Sondervermögen | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | 574,02 | 533,07 | 497,12 |
| | Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen | 188,16 | 187,70 | 175,32 |
| | Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen | 915,85 | 884,83 | 821,90 |
| | abzüglich Ersatzstellen ATZ | 2,54 | 1,95 | 1,13 |
| | **Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen** | **913,31** | **882,88** | **820,77** |

# Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2025

**Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 41.637 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 | 1,00 | **9,00** | 14,00 | 0,00 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | - | - | - | 1,00 | | - | - |
| | **Maßgebliche Stellenzahl** | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | **8,00** | 14,00 | 0,00 |
| 2 | **Obergrenzenberechnung** | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 2,00 | 3,00 | | | | | |
| 2.2 | Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten* | | | | | | | 4,20 |
| **2.3** | **Überhang (+)/Unterschreitung ( - )** | **-2** | **0** | | | | | **-4,2** |

* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

## Stellenübersicht Teilhaushalt I
## Beschäftigte

| Entgeltgruppe nach TVöD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Zwischen-summe I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **-** | **-** | **1,30** | **2,00** | **7,95** | **7,50** | **16,14** | **25,19** | **4,45** | **8,85** | **15,65** | **13,41** | **32,76** | **2,00** | **12,17** | **7,56** | **3,95** | **160,88** |
| 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 |

| Entgeltgruppe nach TVöD | S 17 | S 15 | S 14 | S13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8a | S 8b | S2 | ATZ | Zwischen-summe II | | | | | | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **3,00** | **3,00** | **10,80** | **9,00** | **21,02** | **7,00** | **14,00** | **108,58** | **1,00** | **3,00** | **1,54** | **181,94** | | | | | | **342,82** |
| 2024 | 3,00 | 3,00 | 9,80 | 7,00 | 16,75 | 9,00 | 12,00 | 92,66 | 1,50 | 3,00 | 0,95 | 158,66 | | | | | | 313,44 |

**wesentliche Veränderungen:**

0,50 E9a neu geschaffen
0,50 E10 nach E9a abgesenkt
0,38 E5 nach E6 angehoben
1,00 E6 aus A10 umgewandelt
1,50 E9b neu geschaffen
0,50 E5 nach E3 abgesenkt
0,50 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen
0,02 E9b nach E6 abgesenkt
0,11 E9b nach TeilHH III verlagert
0,50 E6 nach E5 abgesenkt
und nach TeilHH III verlagert
0,03 E5 nach E6 angehoben
0,50 E11 nach E9b abgesenkt
0,41 E1 neu geschaffen
0,27 E10 nach E9a abgesenkt
0,50 E8 nach E9a angehoben
0,50 E9a neu geschaffen
0,25 E1 aus TeilHH III zugeteilt
0,24 E5 neu geschaffen
0,42 E2 neu geschaffen
0,34 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen

1,00 S14 aus A10 umgewandelt
1,00 E6 nach E9b angehoben
1,00 E6 aus A7 umgewandelt
1,88 E5 neu geschaffen
4,00 E3 nach E5 angehoben
1,54 E3 gestrichen
0,35 S12 neu geschaffen
0,12 S12 aus A12 umgewandelt
1,15 S12 aus A11 umgewandelt
0,75 E9b aus A10 umgewandelt
0,07 E9b aus A11 umgewandelt
1,00 S11 nach S12 angehoben
0,77 E3 gestrichen
0,65 S12 aus A10 umgewandelt
5,20 S8a neu geschaffen
0,25 Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,50 S8a neu geschaffen
0,33 S8a gestrichen
0,50 S8b gestrichen
1,00 S13 nach S9 abgesenkt
1,00 S9 nach S8a abgesenkt

1,00 S9 nach S13 angehoben
1,00 S8a nach S9 angehoben
2,00 S13 neu geschaffen
2,00 S9 neu geschaffen
10,55 S8a neu geschaffen
1,00 E8 nach E9a angehoben
1,00 E7 aus A6 umgewandelt
0,50 E11 nach A11 umgewandelt

# Stellenübersicht - Teilhaushalt I
## Beamte

| Laufbahn | Besoldungs-gruppe | **Stellen 2025** | Stellen 2024 | mehr | weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Einstiegsamt | A 16 | **-** | - | | |
| | A 15 | **1,00** | 1,00 | | |
| | A 14 | **3,00** | 3,00 | | |
| | A13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Einstiegsamt | A 13 | **4,00** | 3,00 | 1,00 | |
| | A 12 | **6,88** | 8,00 | | 1,12 |
| | A 11 | **23,38** | 24,10 | 0,50 | 1,22 |
| | A 10 | **26,78** | 29,68 | 0,50 | 2,75 |
| | A9 | **1,00** | 1,00 | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | **2,00** | 2,00 | | |
| | A 8 | **4,40** | 4,40 | | |
| | A 7 | **2,00** | 3,00 | | 1,00 |
| | A 6 | **0,00** | 1,00 | | 1,00 |
| Zusammen | | **74,44** | 80,18 | 2,00 | 7,09 |

**wesentliche Veränderungen:**

1,00 A13 aus TeilHH II zugeteilt
1,00 A12 nach E12 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert
1,00 A10 nach E6 abgesenkt und umgewandelt
1,00 A10 nach S14 umgewandelt
1,00 A7 nach E6 umgewandelt
0,12 A12 nach S12 abgesenkt und umgewandelt
0,07 A11 nach E9b abgesenkt und umgewandelt
1,15 A11 nach S12 umgewandelt
0,75 A10 nach E9b umgewandelt
0,50 A10 neu geschaffen
0,65 A10 nach S12 umgewandelt
1,00 A6 nach E7 umgewandelt
0,50 A11 aus E11 umgewandelt

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt Dezernat I** | | | | | | | | |
| **A. Gemeideverwaltung** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 74,44 | 80,18 | 71,68 | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 342,82 | 313,44 | 294,59 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 417,26 | 393,62 | 366,27 | | | |
| abzüglich ATZ | | | 1,54 | 0,95 | 0,63 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 415,72 | 392,67 | 365,64 | | | |
| **B. Sondervermögen** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| abzüglich ATZ | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | | | | |
| **Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** | | | **74,44** | **80,18** | **71,68** | | | |
| **Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung + Sondervermögen** | | | **342,82** | **313,44** | **294,59** | | | |
| **Summe** | | | **417,26** | **393,62** | **366,27** | | | |
| **abzüglich Ersatzstellen ATZ** | | | **1,54** | **0,95** | **0,63** | | | |
| **Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ** | | | **415,72** | **392,67** | **365,64** | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zentrale Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Gemeindeorgane** | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin | B 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Bürgermeister/Bürgermeisterin | B 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beigeordneter/Beigeordnete | B 2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Büro des Oberbürgermeisters (1)** | | | | | | | | |
| (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle) | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 1,00 | - | - | | 1,0 A13 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 A12 nach E12 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Pressesprecher/Pressesprecherin | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 0,64 E5Z | | |
| Sachbearbeitung | ATZ | | 0,33 | 0,33 | 0,26 | | Ersatzstelle ATZ 0,52 ATZ 1.12.2020 bis 31.01.2025, Freistellung ab 1.1.2023, kw 2026 | kw 2026 |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,71 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,5 E9a neu geschaffen 0,5<br>E9a innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 3,35 | 3,35 | 3,28 | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | |
| Fahrer/Fahrerin - Bote/Botin | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | 10 | | - | 0,50 | 0,50 | | 0,5 E10 nach E9a abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| **Gleichstellungsstelle** | | | | | | | | |
| Gleichstellungsbeauftragte | 9c | | 0,80 | 0,80 | 0,77 | E5Z | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pakt für Pirmasens (Pakt)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Leitung | S 17 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | A 10 | III | - | 1,00 | 0,77 | E6 | 1,0 A10 nach E6 abgesenkt und umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,38 | - | - | | 0,38 E6 aus E5 angehoben<br>1,0 E6 aus A10 abgesenkt und umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,38 | 1,47 | 1,0 E4 | 0,38 E5 nach E6 angehoben | |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 0,77 | 0,77 | - | | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | kw |
| **Imagebildung und Marketing (IM)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| **Hauptamt- und Personalamt (10)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/Stadtverwaltungsdirektorin | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,5 E8 | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 A9 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachgebiet Personal (10.2)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 0,96 | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A9 | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,0 A9, 0,85 A6 | kw-Vermerk gestrichen | kw 2025 |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 2,90 | 2,90 | 2,96 | 0,5 E5, 1,0 E7 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Lohn- und Gehaltsrechnung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,92 | E5Z | | |
| **Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)** | | | | | | | | |
| **Organisation** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 0,98 | A11 | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 9b | | 3,50 | 1,50 | 1,00 | | 1,5 E9b neu geschaffen 0,5 E9b innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| **Zentrale Dienste** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5Z | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zentraler Schreibdienst** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Schreibkraft | 5 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E3 | 0,5 E5 nach E3 abgsenkt 0,5 E5 innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Schreibkraft | 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Schreibkraft | 3 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | E5 | 0,5 E3 aus E5 abgesenkt | |
| **Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung der Registratur | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Zuarbeit | 5 | | 2,00 | 1,50 | 2,00 | | 0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Zuarbeit | 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | ATZ 1.12.22 bis 30.6.27, Freistellung ab 16.3.25 | |
| Zuarbeit | 3 | | 1,50 | 1,50 | 1,45 | | | |
| Zuarbeit | ATZ | | 0,50 | - | - | | Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2028 | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Mitarbeiter/Mitarbeiterin | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)** | | | | | | | | |
| Naturwissenschaft und Technik | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | |
| Technische Leitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 9b | | 3,35 | 3,35 | 2,90 | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 8 | | 2,00 | 2,00 | - | | | |
| Informatiker/Informatikerin | 7 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neues Steuerungsmodell** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,80 | 1,55 | 1,05 | | 0,25 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,60 | 2,60 | - | | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A9 | III | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 0,82 | 0,95 | 0,93 | | 0,02 E9b nach E6 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert<br>0,11 E9b nach TeilHH III verlagert | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 E9b | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 0,94 | 1,44 | 0,83 | | 0,5 E6 nach E5 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,72 | 1,75 | 1,72 | 0,72 E6, 0,25 E13 | 0,03 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Sachbearbeitung | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | - | 0,50 | 0,50 | | 0,5 E11 nach E9b abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Hausmeister/Hausmeisterin | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 1,19 | 0,78 | 0,77 | | 0,41 E1 neu geschaffen | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rechnungsprüfungsamt (14)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 3,75 | 4,00 | 3,00 | | kw-Vermerk gestrichen<br>0,25 A11 innerhalb des TeilHH verlagert | 1,0 kw 2025 |
| Naturwissenschaft und Technik | | | | | | | | |
| Bauamtmann/Bauamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 0,50 | 0,77 | 0,50 | E9b | 0,27 E10 nach E9a abgesenkt<br>0,5 E9a aus E8 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,77 | - | - | | 0,27 E9a aus E10 abgesenkt | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,50 | 1,77 | | 0,5 E8 nach E9a angehoben | |
| **Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9a | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | E9b | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,50 | 1,50 | 1,77 | 1,0 E6 | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,15 | 1,15 | 0,63 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,34 | 1,34 | 1,41 | 0,77 E5Z | | |
| **Projekt Bildungskommune** | | | | | | | | |
| Bildungsmanager/Bildungsmanagerin | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40% | kw |
| Bildungsmonitorer/Bildungsmonitorerin | 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,60 | | kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40% | kw |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalrat (17)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,55 | E4 | | |
| **Schulverwaltung (40)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | | 0,5 E9a neu geschaffen | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 2,75 | 2,70 | 2,65 | | 0,02 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,03 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Hauswirtschaftskraft Schulen | 2 | | 0,57 | 0,57 | 0,57 | | | |
| Hauswirtschaftskraft Schulen | 1 | | 1,76 | 1,51 | 0,94 | | 0,25 E1 aus TeilHH II zugeteilt | |
| **Grundschulen** | | | | | | | | |
| **Grundschule Fehrbach** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,11 | 0,08 | 0,08 | | 0,03 E5 neu geschaffen | |
| Betreuungskraft | 2 | | 1,00 | 0,73 | 1,00 | | 0,27 E2 neu geschaffen | |
| **Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 1,32 | 1,32 | 1,32 | | | |
| **Robert-Schuman-Grundschule** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,60 | 0,61 | 0,60 | | 0,01 E2 innerhalb des TeilHH verlagert | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,34 | 0,34 | 0,26 | | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,46 | 0,43 | 0,46 | | 0,03 E2 neu geschaffen | |
| **Grundschule Sommerwald** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,13 | 0,10 | 0,10 | | 0,03 E5 neu geschaffen | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,75 | 0,74 | 0,75 | | 0,01 E2 innerhalb des Teill zugeteilt | |
| **Grundschule Wittelsbach** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,66 | 0,64 | 0,66 | | 0,02 E2 neu geschaffen | |
| **Grundschule Horeb** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | | | |
| **Grundschule Husterhöhe** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 E6 | | |
| Betreuungskraft | 2 | | 0,30 | 0,20 | 0,30 | | 0,1 E2 neu geschaffen | |
| **Realschulen** | | | | | | | | |
| **Käthe Dassler Realschule plus** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,21 | 1,03 | 1,03 | | 0,18 E5 neu geschaffen | |
| **Landgraf Ludwig Realschule Plus** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,38 | 1,38 | 1,36 | | | |
| **Gymnasien** | | | | | | | | |
| **Hugo-Ball-Gymnasium** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,60 | 1,60 | 1,59 | | | |
| Sekretariat | ATZ | | 0,37 | 0,37 | 0,37 | | kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24, Freistellung ab 01.06.22 | kw 2025 |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |
| Sekretariat | ATZ | | 0,34 | - | - | | Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2028 | |
| **Leibnizgymnasium** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,54 | 1,54 | 1,48 | | | |
| **Berufsbildende Schule mit DSF** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 E5 | | |
| Sekretariat | 5 | | 1,80 | 1,80 | 1,85 | | | |
| **Förderschule L und S** | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | | 0,92 | 0,92 | 0,93 | | | |
| **Amt für Jugend und Soziales (50)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| **ASD/Erziehungshilfe (50.1)** | | | | | | | | |
| Gesundheit und Soziales | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 1,92 S14 | 1,0 A10 nach S14 umgewandelt | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | S 17 | | 1,00 | 1,00 | 0,98 | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 14 | | 10,80 | 9,80 | 9,87 | | 1,0 S14 aus A10 umgewandelt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jugendpflege (50.2)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | A7 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,50 | 1,50 | 1,00 | | 1,0 E9b aus E6 angehoben | |
| 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 | | 1,0 E6 nach E9b angehoben<br>1,0 E6 aus A7 umgewandelt | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 11b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,00 | 3,00 | 1,78 | 1,14 S4 | | |
| Erzieher/Erzieherin - Teilzeitausbildung | S 2 | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | | |
| Gesundheit und Soziales | | | | | | | | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | - | 1,00 | 0,82 | E6 | 1,0 A7 nach E6 umgewandelt | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Wirtschaftskraft | 5 | | 6,78 | 0,90 | 0,71 | E3 | 1,88 E5 neu geschaffen<br>4,0 E5 aus E3 angehoben | |
| Wirtschaftskraft | 3 | | 7,13 | 11,13 | 10,77 | 0,51 E1 0,58 E2 | 4,0 E3 nach E5 angehoben | |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | - | 1,54 | - | | 1,54 E3 gestrichen aufgrund aktuell reduzierter Fördermittel | kw |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 0,88 | 1,00 | 0,88 | | 0,12 A12 nach S12 abgesenkt und umgewandelt | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,83 | 3,05 | 2,50 | 0,74 S12 | 0,07 A11 nach E9b abgesenkt und umgewandelt | |
| | | | | | | | 1,15 A11 nach S12 umgewandelt | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,00 | 1,75 | 1,90 | 0,9 E9b | 0,75 A10 nach E9b umgewandelt | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 12 | | 2,62 | 1,00 | 1,00 | | 0,35 S12 neu geschaffen | |
| | | | | | | | 0,12 S12 aus A12 abgesenkt und umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | 1,15 S12 aus A11 umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 1,82 | 1,00 | 0,92 | | 0,75 E9b aus A10 umgewandelt | |
| | | | | | | | 0,07 E9b aus A11 abgesenkt und umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 0,5 E5 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | |
| **Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,60 | 2,10 | 0,75 | | 0,5 A10 neu geschaffen | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,85 | 0,85 | 0,82 | | | |
| **Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)** | | | | | | | | |
| Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 12 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sozialleistungen (50.6)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 1,88 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 11,20 | 11,20 | 11,21 | 2,0 A9, 1,0 E6Z, 2,69 E9b, 0,77 E9c | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 3,70 | 3,70 | 3,50 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 4,57 | 4,57 | 4,32 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | kw Vermerk gestrichen | kw |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | S 12 | | 2,00 | - | - | | 2,0 S12 aus S11b angehoben | |
| Sachbearbeitung | S 11b | | - | 2,00 | 1,90 | | 2,0 S11b nach S12 angehoben | |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 2 | | 1,54 | 2,31 | 0,77 | | kw, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung<br>0,77 E3 gestrichen aufgrund aktuell reduzierter Fördermittel | kw |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | kw |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Soziale Arbeit (50.7)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | S 17 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Familienzentrale** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Koordination JBA plus | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 11b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| **Schul- und Kitasozialarbeit** | | | | | | | | |
| Gesundheit und Soziales | | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | - | 0,65 | 0,64 | S11b | 0,65 A10 nach S12 umgewandelt | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | S 8b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 12 | | 13,40 | 12,75 | 9,90 | | 0,65 S12 aus A10 umgewandelt | |
| **Quartiersmanagement** | | | | | | | | |
| Quartiersmanagement | S 11b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | Finanzierung künftig je 1/3 Bauhilfe, Diakonie und Stadt, kw Vermerk gestrichen | kw 2025 90% Zuschuss über Städtebauförderung bis Ende 2025 |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)** | | | | | | | | |
| **Erlenbrunn** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 0,64 S4 | | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Fehrbach** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 10,24 | 9,00 | 9,04 | 0,48 S2 | 1,24 S8a neu geschaffen | |
| Erzieher/Erzieherin | ATZ | | - | 0,25 | - | | 0,25 Ersatzstelle ATZ gestrichen | kw 2025 |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | | 0,5 S8a neu geschaffen | |
| **Gersbach** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | S8a | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 6,01 | 6,34 | 6,26 | | 0,33 S8a gestrichen | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | - | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Niedersimten** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,45 | 3,45 | 3,45 | | | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Sprachförderung Kita Niedersimten** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8b | | - | 0,50 | 0,50 | S8a | 0,5 S8b gestrichen<br>Bundesprogramm Sprachförderung<br>ausgelaufen | kw |
| **Ohmbach** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 2,25 | 2,00 | 1,63 | | 0,25 S8a neu geschaffen | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Ruhbank** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | - | 1,00 | 1,00 | S9 | 1,0 S13 nach S9 abgesenkt | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S9 aus S13 abgesenkt | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | - | 1,00 | 1,00 | S8a | 1,0 S9 nach S8a abgesenkt | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 4,09 | 2,55 | 3,44 | 0,69 S2 | 1,0 S8a aus S9 abgesenkt<br>0,54 S8a neu geschaffen | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Sommerwald** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita Leitung | S 13 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S13 aus S9 angehoben | |
| Kita-Leitung | S 9 | | - | 1,00 | 0,50 | | 1,0 S9 nach S13 angehoben | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S9 aus S8a angehoben | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,22 | 3,72 | 4,16 | | 1,0 S8a nach S9 angehoben | |
| | | | | | | | 0,50 S8a neu geschaffen | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Windsberg** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,89 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,38 | 2,90 | 2,75 | | 0,48 S8a neu geschaffen | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Wittelsbach** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | S8a | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 3,00 | 3,00 | 3,13 | | | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | S4 | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haus des Kindes** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,85 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 11,85 | 11,85 | 12,04 | 1,0 S4<br>0,77 S2 | | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Lernstube Winzler Viertel** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,91 S4 | | |
| **Kinderkrippe Erlenbrunn** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,94 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 8,12 | 8,12 | 8,31 | 0,51 S2 | | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | - | | | |
| **Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Leitungsvertretung | S 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 18,51 | 18,01 | 19,04 | 1,0 S2 1,0 S3 | 0,5 S8a neu geschaffen | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 S4 | | |
| **Banana Building** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,83 | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 6,00 | 4,31 | 4,89 | 0,64 S2 | 1,69 S8a neu geschaffen | |
| **Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)** | | | | | | | | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 0,50 | 0,50 | - | | | |
| **Banana Building II** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S13 neu geschaffen | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S9 neu geschaffen | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 5,08 | - | - | | 5,08 S8a neu geschaffen | |
| **Kita Horeb** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Kita-Leitung | S 13 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S13 neu geschaffen | |
| Leitungsvertretung | S 9 | | 1,00 | - | - | | 1,0 S9 neu geschaffen | |
| Erzieher/Erzieherin | S 8a | | 5,47 | - | - | | 5,47 S8a neu geschaffen | |
| **Grundsicherung für Arbeitssuchende** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,63 | 1,63 | 1,63 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9b | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | - | - | | 1,0 E9a aus E8 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 8 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E8 nach E9a angehoben | |
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 11b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 S8a | | |
| **FOFA - Familienorientiertes Fallmangement** | | | | | | | | |
| Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin | S 11b | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| **Bildungs- und Teilhabepaket** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,50 | 0,50 | 0,50 | | 1,0 E7 aus A6 umgewandelt | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtsekräter/Stadtsekretärin | A 6 | II | - | 1,00 | 1,00 | E7 | 1,0 A6 nach E7 umgewandelt | |
| **Städtisches Amt 53 - Jobcenter** | | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Stadtplanung (61)** | | | | | | | | |
| Naturwissenschaft und Technik | | | | | | | | |
| Oberbaurat/Oberbaurätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | 0,5 A11 aus E11 umgewandelt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | 5,95 | 6,45 | 5,65 | | 0,5 E11 nach A11 umgewandelt | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Techniker/Technikerin | 9a | | 1,80 | 1,80 | 1,54 | | | |
| Zeichner/Zeichnerin | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,63 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | |
| | | | **417,26** | **393,62** | **367,27** | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **-** | **-** | **1,00** | **8,00** | **13,00** | **14,02** | **5,00** | **5,50** | **3,00** | **10,00** | **9,00** | **22,80** | **23,20** | **1,00** | **3,74** | **0,60** | **50,99** | **0,50** | **171,35** |
| 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 |

**wesentliche Veränderungen:**

1,00 E9b in SHH WSP verlagert
1,00 E9a aus A10 umgewandelt
1,00 E10 nach E11 angehoben
1,00 E12 aus TeilHH I zugeteilt
1,00 E5 nach E6 angehoben
0,27 E5 nach E10 angehoben
0,50 E6 nach E8 angehoben
0,50 E5 nach E10 angehoben
1,00 E10 neu geschaffen
1,00 E9b nach E11 angehoben

1,00 E11 neu geschaffen, kw
1,00 E10 nach E1 abgesenkt
0,50 E8 nach E10 angehoben
0,77 E3 gestrichen
1,00 E5 neu geschaffen
1,00 E4 neu geschaffen
0,97 E1 nach E3 angheoben
0,25 E1 nach TeilHH I verlagert
1,50 E1 neu geschaffen

# Stellenübersicht - Teilhaushalt II
## Beamte

| Laufbahn | Besoldungs-gruppe | **Stellen 2025** | Stellen 2024 | mehr | weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Einstiegsamt | A 16 | **-** | - | | |
| | A 15 | **1,00** | 1,00 | | |
| | A 14 | **1,00** | 1,00 | | |
| | A13 | **0,00** | 1,00 | | 1,00 |
| 3. Einstiegsamt | A 13 | **-** | - | | |
| | A 12 | **3,00** | 3,00 | | |
| | A 11 | **3,65** | 3,65 | | |
| | A 10 | **5,75** | 6,75 | | 1,00 |
| | A9 | **-** | - | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | **1,00** | 1,00 | | |
| | A 8 | **3,00** | 2,00 | | |
| | A 7 | **0,00** | 1,00 | | |
| | A 6 | **2,00** | 2,00 | | 1,00 |
| Zusammen | | **20,40** | 22,40 | 0,00 | 3,00 |

**wesentliche Veränderungen:**

| | |
|---|---|
| 1,0 | A6 nach E6 umgewandelt und zu SHH WSP verlagert |
| 1,0 | A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt |
| 1,0 | A13 nach Einstiegsamt III abgesenkt und nach TeilHH I verlagert |
| 1,0 | A7 nach A8 angehoben |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt Dezernat II** | | | | | | | | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 20,4 | 22,4 | 21,88 | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 171,35 | 165,87 | 149,64 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 191,75 | 188,27 | 171,52 | | | |
| abzüglich ATZ | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 191,25 | 187,77 | 171,02 | | | |
| **B. Sondervermögen** | | | | | | | | |
| **Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,0 A6 nach E6 umgewandelt und zu SHH WSP verlagert | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 160,98 | 160,52 | 149,70 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 161,98 | 162,52 | 150,70 | | | |
| **Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Sondervermögen | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen | | | 27,18 | 27,18 | 25,62 | | | |
| Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 27,18 | 27,18 | 25,62 | | | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | | | | |
| **Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** | | | **21,40** | **24,40** | **22,88** | | | |
| **Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** | | | **359,51** | **353,57** | **324,96** | | | |
| **Summe** | | | **380,91** | **377,97** | **347,84** | | | |
| **abzüglich Ersatzstellen ATZ** | | | **0,50** | **0,50** | **0,50** | | | |
| **Summe ohne ATZ** | | | **380,41** | **377,47** | **347,34** | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umwelt** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Umweltberater/Umweltberaterin | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Technischer Angestellter/Technische Angestellte | 12 | | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Abfallberatung | 9b | | - | 1,00 | 0,64 | | 1,0 E9b in SHH WSP verlagert | |
| Technischer Angestellter/Technische Angestellte | ATZ | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | Ersatzstelle ATZ, kw 2027 ATZ 1.1.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 16.5.24 | |
| **Finanzen (20)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt | | | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Haushalt (20.1)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,0 A9 | 1,0 A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 11 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Kostenrechnung/Controlling | 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E9a aus A10 abgesenkt und umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E6 | | |
| **Zuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kasse (20.2)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,65 | 1,65 | 1,50 | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Stadtsekretär/Stadtsekretärin | A 6 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 E5 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| stellv. Sachgebietsleitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 3,50 | 3,50 | 3,52 | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 7,00 | 7,00 | 6,39 | 1,0 E5 | | |
| Zuarbeit | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Steuern (20.3)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | - | 1,00 | 1,00 | E9cZ | 1,0 E10 nach E11 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,30 | 1,30 | 1,28 | | | |
| **Hochbau (65)** | | | | | | | | |
| Naturwissenschaft und Technik | | | | | | | | |
| Baurat/Baurätin | A13 | IV | - | 1,00 | 1,00 | E12 | 1,0 A13 nach Einstiegsam III abgesenkt und nach TeilHH I verlagert | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 12 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E12 aus TeilHH I zugeteilt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bauordnung (65.1)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 10 | | 2,75 | 2,75 | 3,02 | | | |
| Kontrolleur/Kontrolleurin | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E6 aus E5 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 2,27 | 2,00 | | 1,0 E5 nach E6 angehoben 0,27 E5 nach E10 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Zuarbeit | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Kommunales Bauen (65.2)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Sachgebietsleitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | 5,00 | 5,00 | 4,75 | | | |
| Techniker/Technikerin | 8 | | 0,50 | - | - | | 0,5 E8 aus E6 angehoben | |
| Zeichner/Zeichnerin | 6 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | | 0,5 E6 nach E8 angehoben | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,50 | 1,00 | | 0,5 E5 nach E10 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert | |
| **Tiefbau (66)** | | | | | | | | |
| Naturwissenschaft und Technik | | | | | | | | |
| Baudirektor/Baudirektorin | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E15 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,65 A10 | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 1,00 | 1,00 | 0,82 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)** | | | | | | | | |
| **Straßen, Wege, Brücken - Stadt** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 12 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 10 | | 2,75 | 1,75 | 1,72 | | 1,0 E10 neu geschaffen | |
| Straßenkontrolleur/Straßenkontrolleurin | 9a | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| Straßenkontrolleur/Straßenkontrolleurin | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Zeichner/Zeichnerin | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | |
| **Straßenbeleuchtung, Signalanlagen** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Techniker/Technikerin | 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garten- und Friedhofsamt (67)** | | | | | | | | |
| **Öffentliche Grünanlagen** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 10 | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Baumkontrolle | 8 | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | 1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert | |
| Spielplatzkontrolle | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 1,00 | - | - | | 1,0 A8 aus A7 angehoben | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | - | 1,00 | 0,63 | | 1,0 A7 nach A8 angehoben | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,62 | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Baumkontrolle | 8 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gebäudemanagement (69)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | | |
| Stellv. Leitung | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E11 aus E9b angehoben | |
| | | | | | | | 1,0 E11 neu geschaffen | |
| Energiemanagement | 11 | | 1,00 | - | - | | kw, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Bezuschussung | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 10 | | 3,77 | 3,50 | 2,67 | | 1,0 E10 nach E1 abgesenkt | ku E1 2025 |
| | | | | | | | 0,5 E10 aus E8 angehoben | |
| | | | | | | | 0,5 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| | | | | | | | 0,27 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt | |
| Techniker/Technikerin | 9b | | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 0,6 E10 | 1,0 E9b nach E11 angehoben | |
| Elektromeister/Elektromeisterin | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Schreinermeister/Schreinermeisterin | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Steinmetz/Steinmetzin | 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Zeichner/Zeichnerin | 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,0 E5Z | 0,5 E8 nach E10 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,0 E5 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Handwerker/Handwerkerin - Schreiner | 5 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 3 | | 0,77 | 1,54 | 0,77 | E1 | kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung<br>0,77 E3 gestrichen aufgrund aktuell reduzierter Fördermittel | kw |
| Hausmeister/Hausmeisterin | 7 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | |
| Hausmeister/Hausmeisterin | 6 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | |
| Hausmeister/Hausmeisterin | 5 | | 9,70 | 8,70 | 8,64 | 1,0 E4 | 1,0 E5 neu geschaffen | |
| Objektleitung Gebäudereinigung | 4 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E4 neu geschaffen | |
| | 3 | | 0,97 | - | - | | 0,97 E3 aus E1 angehoben | |
| Hauswart/Hauswartin und Reinigungskraft | 2 | | 0,60 | 0,60 | 0,54 | | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 50,22 | 48,94 | 40,74 | 10,11 E2 | 1,0 E1 aus E10 abgesenkt<br>0,97 E1 nach E3 angehoben<br>0,25 E1 nach TeilHH I verlagert<br>1,5 E1 neu geschaffen | |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"** | | | | | | | | |
| Beschäftigte | 1 | | 0,77 | 0,77 | - | | 0,77 kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung | kw |
| | | | **191,75** | **188,27** | **171,52** | | | |

# Stellenübersicht Teilhaushalt III
## Beschäftigte

| Entgelt-gruppe nach TVöD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2U | 1 | ATZ | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **-** | **-** | **1,95** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **8,24** | **4,62** | **3,00** | **9,90** | **7,15** | **7,26** | **12,32** | **2,91** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,50** | **59,85** |
| 2024 | - | - | 1,95 | 0,00 | 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 |

**wesentliche Veränderungen:**

| | |
|---|---|
| 0,65 | E9b aus A10 umgewandelt |
| 0,11 | E9b aus TeilHH I zugeteilt |
| 2,00 | E9b nach E9c angehoben |
| 1,00 | E9a aus A8 umgewandelt |
| 1,60 | E8 nach E9a angehoben |
| 0,30 | E5 nach E6 angehoben |
| 0,70 | E5 neu geschaffen |
| 1,00 | E9a neu geschaffen |
| 1,00 | E9a aus A8 umgewandelt |
| 1,00 | E8 nach E9a angehoben |
| 0,23 | E8 aus A7 umgewandelt |
| 0,77 | E5 aus A7 umgewandelt |
| 0,13 | E8 neu geschaffen |
| 1,00 | E11 nach E9b abgesenkt |
| 1,00 | E6 nach E7 angehoben |
| 0,50 | E5 aus TeilHH I zugeteilt |

# Stellenübersicht - Teilhaushalt III
## Beamte

| Laufbahn | Besoldungs-gruppe | **Stellen 2025** | Stellen 2024 | 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** | 4,00 | | |
| | A 10 | **8,50** | 9,15 | | 0,65 |
| | A9 | **-** | - | | |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | **10,00** | 10,00 | | |
| | A 8 | **24,00** | 25,00 | 1,00 | 2,00 |
| | A 7 | **5,33** | 5,33 | 1,00 | 1,00 |
| | A 6 | **0,00** | 0,00 | | |
| Zusammen | | **57,83** | **59,48** | **2,00** | **3,65** |

**wesentliche Veränderungen:**

| | |
|---|---|
| 0,65 | A10 nach E9b umgewandelt |
| 1,0 | A8 nach E9a umgewandelt |
| 1,0 | A8 nach E9a umgewandelt |
| 1,0 | A8 neu geschaffen |
| 1,0 | A7 neu geschaffen, kw |
| 0,23 | A7 nach E8 umgewandelt |
| 0,77 | A7 nach E5 umgewandelt |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt Dezernat III** | | | | | | | | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | | | |
| Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung | | | 57,83 | 59,48 | 54,90 | | | |
| Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung | | | 59,85 | 53,76 | 52,89 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen | | | 117,68 | 113,24 | 107,79 | | | |
| abzüglich ATZ | | | 0,5 | 0,5 | 0,50 | | | |
| Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ | | | 117,18 | 112,74 | 107,29 | | | |
| **B. Zusammenfassung** | | | | | | | | |
| **Beamte/innen Gemeindeverwaltung** | | | **57,83** | **59,48** | **54,90** | | | |
| **Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung** | | | **59,85** | **53,76** | **52,89** | | | |
| **Summe** | | | **117,68** | **113,24** | **107,79** | | | |
| **abzüglich ATZ** | | | **0,50** | **0,50** | **0,50** | | | |
| **Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ** | | | **117,18** | **112,74** | **107,29** | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rechtsamt (30)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/Stadtverwaltungsdirektorin | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 E13 | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,27 E13 | 0,25 A14 juristische Unterstützung Dez II | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,65 E9b | 0,65 A10 nach E9b umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 13 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| Sachbearbeitung | 9b | | 0,87 | 0,11 | 0,11 | | 0,65 E9b aus A10 umgewandelt<br>0,11 E9b aus TeilHH I zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Ordnungsamt (32)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Sachbearbeitung | | | | | | | | |
| **Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 A8 | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 1,0 E7 2,0 E5 1,0 A6 | 1,0 A8 nach E9a umgewandelt | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt-s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 2,00 | | | | 2,0 E9a aus E9b angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9b | | - | 2,00 | 2,00 | 1,0 E8Z | 2,0 E9b nach E9c angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 4,60 | 1,00 | 1,00 | E4Z | 1,0 E9a aus A8 umgewandelt | |
| | | | | | | | 1,6 E9a aus E8 angehoben | |
| | | | | | | | 1,0 E9a neu geschaffen | |
| Sachbearbeitung | 8 | | - | 1,60 | 1,64 | 0,64 E6 | 1,6 E8 nach E9a angehoben | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,00 | - | - | | 0,3 E6 aus E5 angehoben | |
| | | | | | | | 0,7 E6 neu geschaffen | |
| Sachbearbeitung | 5 | | - | 0,30 | 0,30 | | 0,3 E5 nach E6 angehoben | |
| **Straßenverkehr (32.2)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 A8 nach E9a umgewandelt | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,0 A6 1,0 E6 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,0 E9a aus E8 angehoben | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 2,00 | - | - | | 1,0 E9a aus A8 umgewandelt | |
| Sachbearbeitung | 8 | | - | 1,00 | 1,00 | | 1,0 E8 nach E9a angehoben | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | E5 | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,0 E5 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | | |
| **Überwachung ruh. Verkehr** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 0,88 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Politessen/Hilfspolizisten | 5 | | 4,00 | 4,00 | 4,01 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bürger-Service und Standesamt (32.3)** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,50 | 1,50 | 1,30 | | | |
| Stadtinspektor/Stadtinspektorin | A 9 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stadthauptsekretär/Stadthauptsekretärin | A 8 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 7 | | 5,40 | 5,40 | 6,50 | 0,75 E5 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Brand- und Katastrophenschutz (38)** | | | | | | | | |
| **Brandschutz** | | | | | | | | |
| Polizei und Feuerwehr | | | | | | | | |
| Brandamtsrat/Brandamtsrätin | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Brandamtmann/Brandamtfrau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | | |
| Brandinspektor/Brandinspektorin | A 10 | III | 3,00 | 3,00 | 3,00 | A9 | | |
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin | A 9 | II | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | |
| Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterin | A 8 | II | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 5,0 A7 | 1,0 A8 neu geschaffen | |
| Brandmeister/Brandmeisterin auf Probe | A 7 | II | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,0 A7 neu geschaffen, kw 2028<br>2,0 kw 2026 | kw 2026 |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | für den Stellenplan 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) | Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Katastrophenschutz** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin | A 7 | II | - | 1,00 | 0,77 | E5 | 0,23 A7 nach E8 umgewandelt<br>0,77 A7 nach E5 umgewandelt | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,90 | 1,54 | 1,77 | 0,77 E6Z 1,0 E7Z | 0,23 E8 aus A7 umgewandelt<br>0,13 E8 neu geschaffen | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,77 | - | - | | 0,77 E5 aus A7 umgewandelt | |
| **Stadtmarketing (PM)** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung | 13 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kultur und Stadtarchiv (41)** | | | | | | | | |
| ***Alte Post einschließlich Kultur*** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung - Kuration | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E10Z | | |
| Leitung | 11 | | - | 1,00 | - | | 1,0 E11 nach E9b abgesenkt | |
| Fachkraft für Kulturpädagogik | 9b | | 1,50 | 0,50 | 0,50 | | 1,0 E9b aus E11 abgesenkt | |
| Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin | 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,31 | | | |
| Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin | 6 | | 2,16 | 2,16 | 2,54 | 0,77 E5 | | |
| Sachbearbeitung | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Sachbearbeitung | 3 | | 2,91 | 2,91 | 3,35 | | | |
| Beschäftigte im technischen Bereich | | | | | | | | |
| Veranstaltungsmeister/Veranstaltungsmeisterin | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E6 | | |
| Veranstaltungstechniker/Veranstaltungstechnikerin | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | | |
| Schnürmeister/Schnürmeisterin | 7 | | 1,00 | - | - | | 1,0 E7 aus E6 angehoben | |
| Hausmeister/Hausmeisterin | 6 | | - | 1,00 | 1,00 | E7 | 1,0 E6 nach E7 angehoben | |
| ***Stadtarchiv*** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 10 | | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Sachbearbeitung | 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | | 0,65 | 0,65 | 0,77 | | | |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Ein-stiegs-amt | für den Stellen-plan 2025 | für das laufende Haushalt s-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stadtbücherei** | | | | | | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung | 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Bibliothekar/Bibliothekarin | 9b | | 1,25 | 1,25 | 1,00 | | | |
| Fachkraft für Medienpadagogik | 9b | | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Sachbearbeitung | 9a | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | E8 | | |
| Zuarbeit | 5 | | 2,00 | 2,00 | 2,67 | | | |
| **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| Stadtamtmann/Stadtamtfrau | A 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | | |
| Leitung | ATZ | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | Ersatzstelle ATZ , kw 2026 ATZ 01.06.2021 bis 30.09.2025, Freistellung ab 01.08.2023 | kw 2026 |
| Sekretariat | 5 | | 1,85 | 1,35 | 1,61 | | 0,5 E5 aus TeilHH I zugeteilt | |
| | | | **117,68** | **113,24** | **107,79** | | | |

**Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende**

**Stand: 01.08.2024**

| | **2025** | Soll **2024** | IST **2024** |
|---|---|---|---|
| Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 1 | 1 | 1 |
| Erzieher/in | 3* | 3* | 3 |
| Fachinformatiker/in Systemintegration | 2 | 2 | 2 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | 1 | 2 | 1 |
| Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice | 1 | 1 | 1 |
| Straßenbauer/in | 1 | 1 | 1 |
| Gärtner/in | 6 | 6 | 6 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 1 | 1 | 1 |
| Tischler/in | 1 | 1 | 1 |
| Steinmetz/in | 1 | 1 | 1 |
| Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.) | 3 | 3 | 3 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 10 | 10 | 10 |
| <u>nachrichtlich:</u><br>Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte | 9 | 11 | 9 |
| Anwärter/in 2. Einstiegsamt | 5 | 5 | 5 |
| Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst | 3 | 3 | 3 |

*6 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 3,0 Stellen enthalten

# Wirtschaftspläne

## 1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

### 1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

### 1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

### 1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

## 2. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

### 2.1 Stadtwerke Pirmasens

- Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH
- Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH

### 2.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

### 2.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

### 2.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

# Wirtschaftsplan

# des

# Abwasserbeseitigungsbetriebes

# der

# Stadt Pirmasens

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens**

**- Erfolgsplan 2025 -**

| | Erfolgsplan 2025 | | Erfolgsplan 2024 | | Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 9.655.000 | | 9.530.000 | | 9.637.000 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 454.000 | 10.109.000 | 450.000 | 9.980.000 | 539.000 | 10.176.000 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.035.000 | | 1.024.000 | | 1.140.000 | |
| b) Aufwendungen für bez. Leistung | 2.325.000 | 3.360.000 | 2.095.000 | 3.119.000 | 2.370.000 | 3.510.000 |
| 4. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.330.000 | | 1.355.000 | | 1.333.000 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 380.000 | 1.710.000 | 340.000 | 1.695.000 | 380.000 | 1.713.000 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.601.000 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 808.000 | 4.308.000 | 746.000 | 4.246.000 | 792.000 | 4.393.000 |
| Gesamte Aufwendungen | | 9.378.000 | | 9.060.000 | | 9.616.000 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 731.000 | | 920.000 | | 560.000 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 750.000 | | 900.000 | | 794.000 |
| 10. Ergebnis vor Steuern | | -19.000 | | 20.000 | | -234.000 |
| 11. Sonstige Steuern | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| **12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | | **-21.000** * | | **18.000** | | **-236.000** |

***Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

**Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2024 bis 2028)**

**- Vermögensplan 2025 -**

## Finanzierungsmittel

| | | Wirtschaftsplan 2025 EURO |
|---|---|---|
| 1. Eigenmittel (Abschreibungen) | | 3.500.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | | 0 |
| 3. Beiträge und Investitionsanteile | | 180.000 |
| Beiträge | 0 | |
| Investitionsanteile | 180.000 | |
| 4. Zuweisungen vom Land/ Bund | | 1.086.000 |
| 5. Zinslose Darlehen vom Land | | 0 |
| 6. Kreditaufnahme | | 6.935.000 |
| 7. Jahresgewinn | | 0 |
| | | **11.701.000** |

**Mittelbedarf**

| | | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO |
|---|---|---|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 3.100.000 | |
| 2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens | | | |
| a) Kläranlagen und Betriebszentralen | 2.250.000 | | 0 |
| b) Grundstücke | 25.000 | | 0 |
| c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 1.733.000 | | 3.350.000 |
| d) Hauptsammler und Verbindungssammler | 0 | | 0 |
| e) Erschließungen allgemein | 580.000 | | 5.300.000 |
| f) Kanalerneuerungen | 2.930.000 | | 0 |
| g) Grundstücksanschlüsse | 45.000 | | 0 |
| h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 325.000 | 7.888.000 | 225.000 |
| 3. Auflösung der Ertragszuschüsse | | 692.000 | |
| 4. Jahresverlust | | 21.000 | |
| | | **11.701.000** | **8.875.000** |

# Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2025 -

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grunderwerb** | | | | | |
| GE allgemein | 0210000113 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **Summe Grunderwerb** | | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kläranlage Felsalbe | 03500200000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Kläranlage Blümeltal Optimierung | 03500100000 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| **Summe Kläranlagen und Betriebszentralen** | | **2.250.000,00** | **0,00** | **2.250.000,00** | **0,00** |

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abwassersammelanlagen** | | | | | |
| **Regenbecken und Pumpwerke** | | | | | |
| RÜ Finkengarten (Fi) | 04220000400 | 3.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 367.000,00 |
| RÜ Dellbrunnen (Fi) | 04220101600 | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Modernisierung Pumpwerke | 04220001100 | 225.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| RÜB Parkwaldsiedlung | 04220101400 | 750.000,00 | 3.150.000,00 | 4.100.000,00 | 200.000,00 |
| RÜB Windsberg Retention | 04220101700 | 15.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Hochwasservorsorgekonzept | 04220101900 | 650.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 |
| **Summe Regenbecken/Pumpwerke** | | **1.733.000,00** | **3.350.000,00** | **6.295.000,00** | **727.000,00** |

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erschließungen allgemein** | | | | | |
| Erschließungen allgemein | 04210102600 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| WZ128 | 04210102700 | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 100.000,00 |
| Eichfeld | 04210102800 | 30.000,00 | 2.900.000,00 | 3.000.000,00 | 70.000,00 |
| **Summe Erschließungen allgemein** | | **580.000,00** | **5.300.000,00** | **6.050.000,00** | **170.000,00** |

# Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kanalerneuerungen** | | | | | |
| Kanalumbauten | 04210300100 | 150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| Zollstockstraße | 04210300800 | 5.000,00 | 0,00 | 1.607.000,00 | 1.595.000,00 |
| Nördl. Ringstraße (KSK 7) | 04210301820 | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 88.000,00 |
| Glasbergstraße | 04210301850 | 2.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Löwenbrunner (KSK 2) | 04210301840 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.000,00 |
| Bogenstraße 2. BA | 04210301870 | 5.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Güterbahnhofstraße | 04210302140 | 328.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 20.000,00 |
| Rheinbergerstraße | 04210302660 | 15.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 350.000,00 |
| Merkurstraße | 04210302800 | 3.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 625.000,00 |
| Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg) | 04210303090 | 5.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 298.000,00 |
| Husterhöhstraße (KSK 2) | 04210303140 | 2.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 213.000,00 |
| Gersbacher Str | 04210303150 | 5.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 295.000,00 |
| Andreas Hofer Str. (KSK5) | 04210303200 | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.000,00 |
| Spitalstraße | 04210303250 | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 135.000,00 |
| Wagenstraße | 04210303260 | 15.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 210.000,00 |
| **Zwischensumme I Kanalerneuerungen** | | **591.000,00** | **0,00** | **6.047.000,00** | **4.064.000,00** |

# Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotenbühlstraße | 04210303280 | 480.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 20.000,00 |
| Weidenstraße | 04210303290 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 148.000,00 |
| Wackenbergstraße (KSK7) | 04210303300 | 166.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 110.000,00 |
| Am alten Friedhof (KSK7) | 04210303320 | 193.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 205.000,00 |
| Schlossstraße (Bereich Luisenstr) (KSK7) | 04210303390 | 33.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 115.000,00 |
| Hauptstraße (Schlossplatz bis Fröbelg) (KSK7) | 04210303420 | 25.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 93.000,00 |
| Kaiserstraße 2.BA | 04210303440 | 290.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 18.000,00 |
| Alleestraße | 04210303450 | 357.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| Leinenweberstraße | 04210303480 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Winzler Straße | 04210303490 | 220.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.000,00 |
| Gräfensteinerstraße | 04210303500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Summe Kanalerneuerungen II** | | **2.451.000,00** | **0,00** | **8.663.000,00** | **4.804.000,00** |

| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erlenstraße | 04210303520 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Schachenstraße (KSK 10) | 04210303530 | 198.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Rotmühlstraße (KSK 10) | 04210303540 | 73.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Hügelstraße 2.BA (KSK 10) | 04210303550 | 178.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| **Summe Kanalerneuerungen** | | **2.930.000,00** | **0,00** | **9.148.000,00** | **4.804.000,00** |

| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhaben** | **Auftrags-nummer** | **Wirtschaftsplan 2025 EURO** | **Verpflichtungs-ermächtigungen EURO** | **Gesamtausgabe-bedarf EURO** | **Bisher verausgabt EURO** |
| **Grundstücksanschlüsse** | | | | | |
| Grundstücksanschlüsse | 04280000100 | 45.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| **Summe Grundstücksanschlüsse** | | **45.000,00** | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** |

| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhaben** | **Auftrags-nummer** | **Wirtschaftsplan 2025 EURO** | **Verpflichtungs-ermächtigungen EURO** | **Gesamtausgabe-bedarf EURO** | **Bisher verausgabt EURO** |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07200000100 | 325.000,00 | 225.000,00 | 805.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **325.000,00** | **225.000,00** | **805.000,00** | **15.000,00** |

| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhaben** | **Auftrags-nummer** | **Wirtschaftsplan 2025 EURO** | **Verpflichtungs-ermächtigungen EURO** | **Gesamtausgabe-bedarf EURO** | **Bisher verausgabt EURO** |
| **Zusammenstellung** | | | | | |
| Grunderwerb | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Abwasserreinigungsanlagen | | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 |
| Abwassersammelanlagen | | 5.288.000,00 | 8.650.000,00 | 21.718.000,00 | 5.701.000,00 |
| a) Regenbecken und Pumpwerke | | 1.733.000,00 | 3.350.000,00 | 6.295.000,00 | 727.000,00 |
| b) Hauptsammler und Erschließungen | | 580.000,00 | 5.300.000,00 | 6.050.000,00 | 170.000,00 |
| c) Kanalerneuerungen | | 2.930.000,00 | 0,00 | 9.148.000,00 | 4.804.000,00 |
| d) Grundstücksanschlüsse | | 45.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 325.000,00 | 225.000,00 | 805.000,00 | 15.000,00 |
| **Gesamtsumme** | | **7.888.000,00** | **8.875.000,00** | **32.584.000,00** | **11.731.000,00** |

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
## - Stellenübersicht Stellenplan 2025 -

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2025 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| Ingenieur/Ingenieurin | 11 | 4 | 4 | 4 | 2,0 E10 | |
| Techniker/Technikerin | 9b | 2 | 2 | 2 | 1,0 E9a | |
| Zeichner/Zeichnerin | 6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 E5 | |
| **Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)** | | | | | | |
| **Aufgabenbereich Elektrotechnik** | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | |
| Automatisierungstechniker/Automatisierungstechnikerin | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 5 | 5 | 5 | | |
| **Aufgabenbereich Maschinenbau** | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | |
| Abwassermeister/Abwassermeisterin | 9a | 1 | 1 | 1 | E8 | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 4 | 4 | 4 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| **Aufgabenbereich Verfahrenstechnik** | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | |
| Abwassermeister/Abwassermeisterin | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 2 | 2 | 2 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 5 | 1 | 1 | - | | |
| **Labor** | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | |
| Chemielaborant/Chemielaborantin | 6 | 1,3 | 1,3 | 0,77 | | |
| angelernte Arbeiter | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,6 | | |
| **Gesamt** | | **27,18** | **27,18** | **25,62** | | |

# Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2024 bis 2028)

**Mittelbedarf**

| Zweck | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenstilgung | 3.060.000 | 3.100.000 | 3.140.000 | 3.190.000 | 3.220.000 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| Kläranlagen und Betriebszentralen | 2.915.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücke | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 718.000 | 1.733.000 | 1.550.000 | 1.907.000 | 50.000 |
| Hauptsammler und Verbindungssammler | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungen | 663.000 | 580.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Kanalerneuerungen | 2.160.000 | 2.930.000 | 368.000 | 631.000 | 348.000 |
| Grundstücksanschlüsse | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.000 | 325.000 | 285.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 686.000 | 692.000 | 714.000 | 724.000 | 718.000 |
| Jahresverlust | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **10.395.000** | **11.701.000** | **7.802.000** | **8.957.000** | **5.641.000** |

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2024 bis 2028)

**Finanzierungsmittel**

| Art | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmittel Abschreibungen | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und Investitionsanteile | 183.000 | 180.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
| Zuweisung vom Land/ Bund | 803.000 | 1.086.000 | 3.138.000 | 960.000 | 0 |
| Zinslose Darlehen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 5.891.000 | 6.935.000 | 1.160.000 | 4.496.000 | 2.238.000 |
| Jahresgewinn | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10.395.000** | **11.701.000** | **7.802.000** | **8.957.000** | **5.641.000** |

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2024 bis 2028)

| Anlagenbereich | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 2.915.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abwassersammlungsanlagen | 3.609.000 | 5.288.000 | 3.663.000 | 4.983.000 | 1.643.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.000 | 325.000 | 285.000 | 60.000 | 60.000 |
| | **6.649.000** | **7.888.000** | **3.948.000** | **5.043.000** | **1.703.000** |

**Ü b e r s i c h t**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in 1.000 €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 3.425 | 4.250 | 1.200 | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2028 | | | | |
| ... | | | | |
| **Summe** | **3.425** | **4.250** | **1.200** | **0** |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 1.160 | 4.496 | 2.238 | |

[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 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] | 45.669 | 42.661 | 46.496 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3] | 1.624 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4] | | | |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **47.293** | **42.661** | **46.496** |

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

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

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

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

# Wirtschaftsplan

# des

# Wirtschafts- und Servicebetriebes
# - Teilbereich Abfallentsorgung -

# der

# Stadt Pirmasens

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens**
**- Erfolgsplan 2025 -**

| | Erfolgsplan 2025 | | Erfolgsplan 2024 | | vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 5.694.000 | | 5.499.000 | | 5.693.504 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 17.000 | 5.711.000 | 10.000 | 5.509.000 | 260.466 | 5.953.970 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 49.000 | | 60.000 | | 40.852 | |
| b) Aufwendungen für bez.Leistungen | 2.701.000 | 2.750.000 | 2.370.000 | 2.430.000 | 3.420.565 | 3.461.417 |
| 4. Personalaufwand: | | 1.596.000 | | 1.568.000 | | 1.352.185 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 127.000 | | 114.000 | | 102.197 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.132.000 | 1.259.000 | 1.123.000 | 1.237.000 | 1.155.042 | 1.257.239 |
| Gesamte Aufwendungen | | 5.605.000 | | 5.235.000 | | 6.070.841 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 106.000 | | 274.000 | | -116.871 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 60.000 | | 150.000 | | 47.400 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 46.000 | | 124.000 | | -164.271 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 39.000 | | 39.000 | | 1.528 |
| 11. Sonstige Steuern | | 3.000 | | 3.000 | | 2.626 |
| **12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | | **4.000** | | **82.000** | | **-168.425** |

## WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
## - Vermögensplan 2025 -

### Finanzierungsmittel

| | Wirtschaftsplan 2025 EURO |
|---|---|
| 1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen) | 127.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 |
| 3. Kreditaufnahme | 0 |
| 4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 369.000 |
| 5. Jahresgewinn | 4.000 |
| | **500.000** |

**Mittelbedarf**

| | | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO |
|---|---|---|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 0 | |
| 2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens | | | |
| a) Bauliche Anlagen | 300.000 | | 125.000 |
| b) Abfallgefäße | 50.000 | | 1.000.000 |
| c) Fahrzeuge | 0 | | 200.000 |
| d) Software | 150.000 | 500.000 | 0 |
| 3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | | 0 | |
| 4. Jahresverlust | | 0 | |
| | | **500.000** | **1.325.000** |

# WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2025 -

| Vorhaben | Auftrags-nummer | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher bereitgestellt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** | | | | | |
| Betriebsgebäude Fuhrpark | 02102000200 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 0 |
| Bioverwertungsanlage | 02102000300 | 275.000 | 100.000 | 775.000 | 275.000 |
| **Σ Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** | | **300.000** | **125.000** | **875.000** | **275.000** |
| **Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen** | | | | | |
| Abfallgefäße | 04300000100 | 50.000 | 1.000.000 | 1.130.000 | 50.000 |
| **Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen** | | **50.000** | **1.000.000** | **1.130.000** | **50.000** |
| Einrichtung | 07200000100 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| Software Behälterverwaltung | 01002000000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| Fahrzeuge | 07200000102 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **150.000** | **200.000** | **378.000** | **28.000** |

# WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe-bedarf EURO | Bisher bereitgestellt EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zusammenstellung** | | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 300.000 | 125.000 | 875.000 | 275.000 |
| Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen | | 50.000 | 1.000.000 | 1.130.000 | 0 |
| Betriebs und Geschäftsausstattung | | 150.000 | 200.000 | 378.000 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **500.000** | **1.325.000** | **2.383.000** | **275.000** |

## Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
## - Stellenübersicht 2025 -

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für den Stellenplan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | | |
| ... | | | | | | | |
| **Abfallentsorgung** | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | |
| Technische Angestellte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | 1,00 | 0,50 | 0,14 | E5 | 0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | | |
| Kraftfahrer/in und Maschinenführerin | 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 | 9,00 | | | |
| **Zwischensumme** | | **24,00** | **23,50** | **23,01** | | | |

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

**Mittelbedarf**

| Zweck | 2024<br>EURO | 2025<br>EURO | 2026<br>EURO | 2027<br>EURO | 2028<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| bauliche Anlagen - Bioverwertungsanlage | 275.000 | 275.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| bauliche Anlagen - Umbau Betriebsgebäude Fuhrpark | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Müllgefäße | 50.000 | 50.000 | 1.000.000 | 15.000 | 15.000 |
| Fahrzeuge | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Einrichtung incl. Software | 28.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 262.000 | 284.000 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 452.000 | 0 | 0 |
| | **353.000** | **500.000** | **1.777.000** | **377.000** | **374.000** |

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

**Finanzierungsmittel**

| Art | 2024<br>EURO | 2025<br>EURO | 2026<br>EURO | 2027<br>EURO | 2028<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmittel | 114.000 | 127.000 | 253.000 | 377.000 | 374.000 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn | 82.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 157.000 | 369.000 | 1.524.000 | 0 | 0 |
| | **353.000** | **500.000** | **1.777.000** | **377.000** | **374.000** |

## Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

| Anlagenbereich | 2024<br>EURO | 2025<br>EURO | 2026<br>EURO | 2027<br>EURO | 2028<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH) | 275.000 | 300.000 | 125.000 | 100.000 | 75.000 |
| Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen | 50.000 | 50.000 | 1.000.000 | 15.000 | 15.000 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software | 28.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | **353.000** | **500.000** | **1.325.000** | **115.000** | **90.000** |

**Ü b e r s i c h t**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in 1.000 €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 1.325 | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2028 | | | | |
| ... | | | | |
| **Summe** | **1.325** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 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 2025 -

| | Erfolgsplan 2025 | | Erfolgsplan 2024 | | vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 10.011.150 | | 10.157.950 | | 9.135.805 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 31.000 | 10.042.150 | 61.850 | 10.219.800 | 191.385 | 9.327.190 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 650.700 | | 800.500 | | 696.864 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 680.000 | 1.330.700 | 690.000 | 1.490.500 | 682.110 | 1.378.974 |
| 4. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.987.000 | | 5.897.100 | | 5.665.647 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 1.612.700 | 7.599.700 | 1.743.450 | 7.640.550 | 1.566.075 | 7.231.722 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 480.000 | | 474.000 | | 465.920 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 558.750 | 1.038.750 | 544.750 | 1.018.750 | 564.395 | 1.030.314 |
| Gesamte Aufwendungen | | 9.969.150 | | 10.149.800 | | 9.641.010 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 73.000 | | 70.000 | | -313.820 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 55.000 | | 55.000 | | 57.663 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 18.000 | | 15.000 | | -371.483 |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | | 18.000 | | 15.000 | | 18.247 |
| **13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | | **0** | | **0** | | **-389.730** |

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**
**- Vermögensplan 2025 -**

## Finanzierungsmittel

| | Wirtschaftsplan 2025 EURO |
|---|---|
| 1. Eigenmittel | |
| (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen) | 480.000 |
| 2. Zuweisungen | 295.000,00 |
| 3. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 |
| 4. Kreditaufnahme | 360.000 |
| 5. Jahresgewinn | 0 |
| | **1.135.000** |

**Mittelbedarf**

| | | Wirtschaftsplan 2025 EURO | Verpflichtungs-ermächtigungen EURO |
|---|---|---|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 153.000 | |
| 2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens | | | |
| a) Fahrzeuge | 380.000 | | 400.000 |
| b) Kleingeräte | 50.000 | | 50.000 |
| c) Umbau Fuhrpark | 100.000 | | 100.000 |
| d) IT-Ausstattung, BGA | 10.000 | | 10.000 |
| e) Modernisierung Heizung | 50.000 | | 50.000 |
| f) Digtialisierungsprojekt | 30.000 | | 0 |
| g) BBSR Umgang Klimafolgen | 347.000 | | 292.000 |
| h) Gewächshaus | 15.000 | | 0 |
| | | 982.000 | |
| 3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | | 0 | |
| | | **1.135.000** | **902.000** |

## Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
## - Stellenübersicht 2025 -

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2025 | Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2024 | Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| Betriebsleitung | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A13 | Ausweisung in der Gesamtübersicht | |
| Sachbearbeitung | A 6 | - | 1,00 | - | | zum TeilHH II | |
| **Betriebsleitung** | | | | | | | |
| Betriebswirt/Betriebswirtin | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Abfallberatung | 9b | 1,00 | - | - | | 1,0 E9b aus TeilHH II zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 6 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | E5 | 0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Sachbearbeitung | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,72 | | | |
| **Operative Leitungsebene** | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | |
| Leitung Bereich Abwasser | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Meister/Meisterin Fuhrpark/Werkstatt | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9b | | |
| Leitung Pflege I | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Straßenmeister/Straßenmeisterin | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Meister/Meisterin Verkehrswesen | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Straßenreinigungsmeister/Straßenreinig | 8 | 1,00 | 1,00 | - | | | |
| Leitung Pflege II | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E7 | | |
| Leitung Kanal II | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Bauliche Unterhaltung** | | | | | | | |
| **Bau** | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 E6 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 E5 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,0 E5, 1,0 E3 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 5 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | | |
| **Kanalbetrieb** | | | | | | | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 3,00 | 3,00 | 2,87 | 1 E5 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 5 | 6,00 | 6,00 | 5,74 | 1 E4 | | |
| angelernter Arbeiter/angelernte Arbeite | 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| **Pflege und Reinigung** | | | | | | | |
| **Pflege Reviere** | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 7 | 1,00 | - | - | | 1,0 E7 aus E6 angehoben | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 1,0 E3, 2,0 E5 | 1,0 E6 nach E78 angehoben | |
| Handwerker/Handwerkerin | 5 | 36,00 | 36,00 | 32,53 | 2,0 E4 | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 4 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| Fahrer/Fahrerin | 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Bestattungsarbeiter/Bestattungsarbeite | 4 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | | |
| angelernter Arbeiter/angelernte Arbeite | 3 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 1,0 E4 | | |
| Reinigungskräfte | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | | | |
| **geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"** | 3 | 3,08 | 4,62 | 3,08 | | kw, Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung<br>1,54 E3 gestrichen aufgrund aktuell reduzierter Fördermittel | kw |

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für den Stellenplan 2025 | für das laufende Haushalts-jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | | |
| **Sportstätten** | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | |
| Platzwart/Platzwartin | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Platzwart/Platzwartin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Platzwart/Platzwartin | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | E2* | | |
| **Stadtgärtnerei** | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | |
| Handwerker/Handwerkerin | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Fuhrpark/Werkstatt** | | | | | | | |
| gewerbliche Beschäftigte | | | | | | | |
| Schlosser/Schlosserin | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | | |
| Schlosser/Schlosserin | 7 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | | | |
| Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschiner | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 | | |
| Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschiner | 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,0 E5 | | |
| Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschiner | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | | | |
| **Zwischensumme** | | **136,98** | **137,02** | **126,69** | | | |
| **Abfallentsorgung** | | | | | | | |
| Beschäftigte im techn. Bereich | | | | | | | |
| Technische Angestellte/Technischer Ar | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | | | |
| Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | | | | | | |
| Sachbearbeitung | 6 | 1,00 | 0,50 | 0,14 | E5 | 0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt | |
| Beschäftigte im gewerbl. Bereich | | | | | | | |
| Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschiner | 5 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 E3 | | |
| Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Wertstoffh | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| Müllader/Müllladerin | 3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | | |
| **Zwischensumme** | | **24,00** | **23,50** | **23,01** | | | |
| **Gesamt** | | **160,98** | **160,52** | **149,70** | | | |

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

**Mittelbedarf**

| **Zweck** | **2024 EURO** | **2025 EURO** | **2026 EURO** | **2027 EURO** | **2028 EURO** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittilgung | 140.000 | 153.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| Fahrzeuge | 250.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Kleingeräte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Umbau Fuhrpark (Planung und Container) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Software (Kostenerfassung, IT, BGA) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Modernisierung Heizung | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0 |
| Digtialisierungsprojekt | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| BBSR Umgang Klimafolgen | 750.000 | 347.000 | 292.000 | 112.000 | 0 |
| Gewächshaus | 100.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **1.585.000** | **1.135.000** | **1.072.000** | **877.000** | **650.000** |

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

**Finanzierungsmittel**

| Art | 2024<br>EURO | 2025<br>EURO | 2026<br>EURO | 2027<br>EURO | 2028<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmittel (Abschreibungen) | 474.000 | 480.000 | 504.000 | 522.000 | 543.000 |
| Zuweisung/Zuschüsse | 637.000 | 295.000 | 248.200 | 95.200 | |
| Kreditaufnahme | 474.000 | 360.000 | 319.800 | 259.800 | 107.000 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung des Netto-Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **1.585.000** | **1.135.000** | **1.072.000** | **877.000** | **650.000** |

## 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 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] | 2.388 | 2.249 | 2.456 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3] | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4] | | | |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **2.388** | **2.249** | **2.456** |

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

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

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

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

**Ü b e r s i c h t**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in 1.000 €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 902 | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2028 | | | | |
| ... | | | | |
| **Summe** | **902** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 320 | 260 | 107 | 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.

# 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**

# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
## - Erfolgsplan 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Verwaltungsleistungen im Konzern | 3.860.100 | | 3.452.400 | | 3.452.968 | |
| b) Verwaltungsleistungen an Dritte | 315.300 | | 300.000 | | 300.098 | |
| c) Sonstige Erlöse | 157.300 | | 147.400 | | 157.342 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| a) Steuerumlage | 419.700 | | 414.200 | | 1.497.267 | |
| b) übrige | 48.700 | 4.801.100 | 41.500 | 4.355.500 | 48.758 | 5.456.432 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.000 | | 7.200 | | 6.870 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.400 | 13.400 | 26.400 | 33.600 | 6.036 | 12.905 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.529.000 | | 2.505.200 | | 2.555.289 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 679.200 | 3.208.200 | 682.000 | 3.187.200 | 640.867 | 3.196.156 |
| davon für Altersversorgung | (186.700) | | (179.800) | | (184.322) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 244.000 | | 258.000 | | 84.000 |
| 6. Sonstige betr. Aufwendungen | | | | | | |
| a) Mieten Verwaltungsgebäude | 115.000 | | 115.000 | | 114.972 | |
| b) übrige sonstige Aufwendungen | 560.400 | 675.400 | 470.300 | 585.300 | 532.281 | 647.253 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 670.000 | | 710.300 | | 670.026 | |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 445.500 | | 425.100 | | 445.453 | |
| 9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge | 222.800 | 1.338.300 | 51.800 | 1.187.200 | 372.345 | 1.487.824 |
| 10. Erträge Ergebnisabführung | | 4.836.000 | | 4.458.300 | | 6.022.196 |
| 11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen | | 636.000 | | 261.900 | | 606.573 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 120.000 | | 0 | | 254.023 |
| 13. Aufwendungen Verlustübernahme | | 4.746.300 | | 5.236.800 | | 4.205.883 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 533.800 | | 414.200 | | 2.737.359 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 798.300 | | 24.000 | | 1.222.299 |
| 16. Sonstige Steuern | | 700 | | 800 | | 724 |
| 17. Jahresüberschuss | | 797.600 | | 23.200 | | 1.221.575 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| Abschreibungen | 244.000 |
| Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung | 1.386.500 |
| **insgesamt** | 1.630.500 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| Investitionen | 616.000 | - |
| Investitionen in Finanzanlagen | 445.500 | - |
| Darlehenstilgung | 569.000 | - |
| **insgesamt** | 1.630.500 | 0 |

# Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
# - Erfolgsplan 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.603.500 | | 3.091.700 | | 3.510.752 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 245.400 | | 213.500 | | 564.261 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.043.900 | | 1.118.000 | | 979.959 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 446.800 | 1.490.700 | 726.800 | 1.844.800 | 819.100 | 1.799.059 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.451.700 | | 2.188.600 | | 2.048.542 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 728.000 | 3.179.700 | 680.400 | 2.869.000 | 567.090 | 2.615.632 |
| davon für Altersversorgung | (188.200) | | (167.700) | | (137.702) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 414.000 | | 367.000 | | 309.065 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete | 280.000 | | 250.000 | | 250.000 | |
| b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 388.300 | 668.300 | 317.500 | 567.500 | 394.460 | 644.460 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 148.200 | | 17.300 | | 109.347 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 700 | | 700 | | 729 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -1.756.300 | | -2.326.500 | | -1.184.584 |
| 10. Sonstige Steuern | | 5.300 | | 5.300 | | 5.304 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 1.761.600 | | 2.331.800 | | 1.189.888 |
| 12. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| 1. Abschreibungen | 414.000 |
| 2. Kapitalerhöhung | 120.000 |
| 3. Zuschüsse | 0 |
| 4. Konzernfinanzierung | 922.000 |
| **Insgesamt** | 1.456.000 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| 1. Investitionen | 1.445.000 | 300.000 |
| 2. Auflösung Zuschüsse | 11.000 | 0 |
| **Insgesamt** | 1.456.000 | 300.000 |

Es soll für das Jahr 2025 ein neuer Bus für den Linienverkehr mit konventioneller Antriebstechnik angeschafft werden. Ein weiterer Bus ist optional als kurzfristige Ersatzbeschaffung geplant.

In 2025 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. Weiter ist für die Erweiterung der Soft- und Hardware der Bordrechner, Fahrscheindrucker und des Fahrgastinfosystems in den Bussen 80.000 Euro vorgesehen.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

# Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
## - Erfolgsplan 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Direkte Leistungen | 72.050.300 | | 88.141.300 | | 95.058.930 | |
| Energiesteuer | -2.639.000 | | -3.141.000 | | -3.058.596 | |
| b) Auflösung Baukostenzuschüsse | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) andere Umsatzerlöse | 1.383.100 | | 1.396.900 | | 1.475.562 | |
| 2. Bestandsveränderungen | 100 | | 0 | | -4.867 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 356.400 | | 249.100 | | 356.362 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 222.100 | 71.373.000 | 202.900 | 86.849.200 | 1.968.383 | 95.795.774 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 36.511.400 | | 52.172.700 | | 57.607.561 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.699.400 | 40.210.800 | 3.606.000 | 55.778.700 | 2.344.728 | 59.952.289 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | 7.508.700 | | 7.764.000 | | 7.029.740 | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.279.600 | 9.788.300 | 2.368.600 | 10.132.600 | 1.899.268 | 8.929.007 |
| davon für Altersversorgung | (642.500) | | (606.700) | | (516.810) | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 4.396.000 | | 3.969.700 | | 3.174.306 |
| 8. Konzessionsabgabe | 2.055.800 | | 2.086.000 | | 1.909.755 | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskosten | 3.330.000 | | 2.950.000 | | 2.950.000 | |
| b) übrige | 4.386.900 | 9.772.700 | 4.749.000 | 9.785.000 | 8.629.088 | 13.488.843 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 105.800 | | 15.600 | | 105.779 | |
| 12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 341.000 | 446.800 | 129.000 | 144.600 | 350.962 | 456.741 |
| 13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | 473.300 | | 380.200 | | 421.594 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 55.400 | | 16.200 | | 26.568 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 703.000 | | 729.200 | | 1.922.001 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | | 6.420.300 | | 6.202.200 | | 8.337.907 |
| 17. Sonstige Steuern | | 58.300 | | 53.900 | | 54.105 |
| 18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung | | 1.526.000 | | 1.690.000 | | 2.281.355 |
| 19. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | | 4.836.000 | | 4.458.300 | | 6.002.447 |
| 20. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| Abschreibungen | 4.396.900 |
| Zuschüsse | 380.000 |
| Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme | 11.768.100 |
| **insgesamt** | 16.545.000 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| Investitionen | 15.267.000 | 5.270.000 |
| Darlehenstilgung | 1.278.000 | 0 |
| **insgesamt** | 16.545.000 | 5.270.000 |

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 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Hallen- und Freibad | 561.100 | | 437.800 | | 404.546 | |
| b) Sonstige | 234.600 | 795.700 | 267.600 | 705.400 | 222.220 | 626.766 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 11.100 | | 5.800 | | 502.544 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| - Energie und Wasser | 1.072.400 | | 1.071.900 | | 1.527.453 | |
| - übriger Aufwand | 110.200 | | 102.500 | | 110.164 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 147.500 | 1.330.100 | 124.200 | 1.298.600 | 74.255 | 1.711.872 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.023.000 | | 1.061.100 | | 1.045.197 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 299.200 | 1.322.200 | 316.900 | 1.378.000 | 281.990 | 1.327.187 |
| davon für Altersversorgung | (78.600) | | (79.800) | | (73.763) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 524.000 | | 517.100 | | 522.722 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | 225.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 289.000 | 514.000 | 289.300 | 489.300 | 247.753 | 447.753 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 135.000 | | 132.800 | | 132.825 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 65.000 | | 24.000 | | 58.856 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 152.000 | | 34.200 | | 91.176 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -2.835.500 | | -2.849.200 | | -2.779.720 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 2.887.600 | | 2.895.700 | | 2.826.268 |
| 12. Sonstige Steuern | | 52.100 | | 46.500 | | 46.549 |
| 13. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| 1. Abschreibungen | 524.000 |
| 2. Konzernfinanzierung | 343.000 |
| **insgesamt** | 867.000 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| 1. Investitionen | 591.000 | - |
| 2. Darlehenstilgung | 276.000 | - |
| **insgesamt** | 867.000 | - |

# Bio-Energie Pirmasens GmbH
# - Erfolgsplan 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 19.700 | | 25.600 | | 1.200 |
| 2. Materialaufwand | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 14.100 | | 20.200 | | | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.000 | 18.100 | 0 | 20.200 | | 0 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 17.000 | | 10.600 | | 676 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 15.600 | | 12.700 | | 10.909 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 500 | | 100 | | 384 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 22.400 | | 6.200 | | 15.579 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | -52.900 | | -24.000 | | -25.580 |
| 8. Sonstige Steuern | | 1.000 | | 1.000 | | 988 |
| 9. Erträge aus Verlustübernahme | | 53.900 | | 25.000 | | 26.568 |
| 10. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| 1. Abschreibungen | 16.500 |
| 2. Zuschüsse von Bund und Land | 2.000 |
| 3. Konzernfinanzierung | 15.100 |
| **insgesamt** | 33.600 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| 1. Investitionen | 30.000 | 30.000 |
| 2. Darlehenstilgung | 0 | - |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 3.600 | - |
| **insgesamt** | 33.600 | 30.000 |

## Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt kein eigenes Personal.

# Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH
# - Erfolgsplan 2025 -

| Position | Plan 2025 Euro | | Plan 2024 Euro | | Ergebnis 2023 Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 116.700 | | 145.000 | | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 3.400 | | 0 | | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.000 | | 1.000 | | 0 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| - übrige bezogene Leistungen | 1.000 | 2.000 | 40.800 | 41.800 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 77.700 | | 84.000 | | 0 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 19.000 | 96.700 | 24.500 | 108.500 | 0 | 0 |
| davon für Altersversorgung | (4.000) | | (6.500) | | (0) | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 17.000 | | 6.000 | | 0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 140.800 | | 11.200 | | 10.519 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 39.300 | | 3.000 | | 30.268 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | | 5.400 | | 0 |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -97.100 | | -24.900 | | 19.749 |
| 11. Sonstige Steuern | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | | 97.100 | | 24.900 | | 0 |
| 13. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | | 0 | | 0 | | 19.749 |
| 14. Jahresergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |

## Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2025 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| 1. Abschreibungen | 17.000 |
| 2. Zuschüsse von Bund und Land | 0 |
| 3. Konzernfinanzierung | 183.000 |
| **insgesamt** | 200.000 |

Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| 1. Investitionen | 200.000 | - |
| 2. Darlehenstilgung | 0 | - |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 0 | - |
| **insgesamt** | 200.000 | - |

## Stellenübersicht

Da derzeit nur ein Mitarbeiter beschäftigt wird, verzichten wir aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Stellenübersicht.

# Wirtschaftsplan

# Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH**
**5.1 Erfolgsplan 2025**

| | | neu<br>Erfolgsplan 2025<br>EUR | Erfolgsplan 2024<br>EUR | Erfolgsrechnung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 121.020.000,00 | 113.570.000,00 | 111.035.620,76 |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 3.430.000,00 | 3.200.000,00 | 3.199.360,50 |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 2.450.000,00 | 2.300.000,00 | 2.092.579,26 |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 50.000,00 | 100.000,00 | 182.239,24 |
| 4.a | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (neu) | 3.690.000,00 | 5.810.000,00 | 2.559.832,01 |
| 5. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | -133.000,00 |
| 6. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.311,94 |
| 7. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.863.123,93 |
| 8. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 82.000.000,00 | 78.120.000,00 | 70.092.489,72 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 20.500.000,00 | 19.530.000,00 | 16.093.683,32 |
| 9. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 16.850.000,00 | 15.540.000,00 | 14.776.777,19 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.000.000,00 | 5.600.000,00 | 5.268.676,01 |
| 10. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.829.448,00 |
| 11. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.641.783,01 |
| 12. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.100.000,00 | 1.900.000,00 | 1.744.609,10 |
| 13. | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 100.000,00 | 100.000,00 | 112.265,84 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.000.000,00 | 3.950.000,00 | 3.803.881,62 |
| 15. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.230.000,00 | 15.430.000,00 | 12.877.628,28 |
| 16. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 29.299,27 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 450.000,00 | 300.000,00 | 127.348,99 |
| 19. | Steuern | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.472,36 |
| 20. | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **-11.500.000,00** | **-9.500.000,00** | **501.765,49** |

## Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH
**- Vermögensplan 2025 -**

**Finanzierungsmittel**

| | | Planansatz EUR |
|---|---|---|
| **1.** | **Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG** | **2.000.000,00** |
| **2.** | **Kommunaldarlehen** | **0,00** |
| **3.** | **Krankenhauszukunftsgesetz Einzelförderung** | **2.000.000,00** |
| **4.** | **Parkhaus** | **2.000.000,00** |
| **5.** | **Erweiterungsbau** | |
| | Vorentwurfsplanung | **2.000.000,00** |
| | HU-Bau und weitere Planungskosten | **3.000.000,00** |
| **6.** | **Eigenmittel für Jahresfehlbetrag** | **1.500.000,00** |
| **7.** | **Fremdmittel für Jahresfehlbetrag notwendig** | **10.000.000,00** |
| | | **22.500.000,00** |

## Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

**- Vermögensplan 2025 -**

| | | | Mittelbedarf |
|---|---|---|---|
| | | | **Planansatz EUR** |
| **1.** | **Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG** | | |
| | | **EUR** | |
| | **a) Medizinischer Bereich** | **1.800.000,00** | |
| | **b) Wirtschaftsbereich** | **100.000,00** | |
| | **c) Verwaltungsbereich** | **100.000,00** | **2.000.000,00** |
| **2.** | **Tilgung Kommunaldarlehen** | | **0,00** |
| **3.** | **Krankenhauszukunftsgesetz Einzelförderung** | | **2.000.000,00** |
| **4.** | **Parkhaus** | | **2.000.000,00** |
| **5.** | **Erweiterungsbau** | | |
| | Vorentwurfsplanung | | **2.000.000,00** |
| | HU-Bau und weitere Planungskosten | | **3.000.000,00** |
| **4.** | **Jahresfehlbetrag** | | **11.500.000,00** |
| | | | **22.500.000,00** |

## Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

**- Finanzplan -**

**(2024 - 2028 )**

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | **FINANZIERUNGSMITTEL** | | | | | |
| 1. | Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter) | 1.930 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.100 |
| 2. | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Eigenmittel Kommunaldarlehen | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krankenhauszukunftsgesetz | 0 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| 5. | Parkhaus | 0 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| 6. | Erweiterungsbau | | | | | |
| | Vorentwurfsplanung | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | HU-Bau und weitere Planungskosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Baubeginn | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 40.000 |
| 7. | Eigenmittel | 9.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Fremdmittel | 0 | 10.000 | 11.000 | 6.000 | 0 |
| 9. | Jahresübeschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 13.180 | 22.500 | 19.550 | 35.100 | 43.100 |
| | **MITTELBEDARF** | | | | | |
| 1. | Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi) | 1.930 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.100 |
| 2. | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krankenhauszukunftsgesetz | 0 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| 5. | Parkhaus | 0 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| 6. | Erweiterungsbau | | | | | |
| | Vorentwurfsplanung | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | HU-Bau und weitere Planungskosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Baubeginn | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 40.000 |
| 7. | Jahresfehlbetrag | 9.500 | 11.500 | 11.000 | 6.000 | |
| 8. | Eigenkapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 13.180 | 22.500 | 19.550 | 35.100 | 43.100 |

## Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

**- Investitionsprogramm -**

**(2024 - 2028)**

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | |
| | **Pauschale Fördermittel** | | | | | |
| | a) Medizinischer Bereich | 1.730 | 1.760 | 1.810 | 1.860 | 1.860 |
| | b) Wirtschaftsbereich | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | c) Verwaltungsbereich | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2. | **Einzelförderung Krankenhauszukunftsgesetz** | 0 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| 2. | **Parkhaus** | 0 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| 3. | **Erweiterungsbau** | | | | | |
| | **Vorentwurfsplanung** | 1.000 | 2.000 | | | |
| | **HU-Bau und weiter Planungskosten** | | 3.000 | 3.000 | | |
| | **Baubeginn** | | | | 25.000 | 40.000 |
| | | 2.930 | 11.000 | 8.550 | 29.100 | 42.100 |

# Wirtschaftsplan

# Bauhilfe Pirmasens GmbH

## Bauhilfe Pirmasens GmbH
## - Erfolgsplan 2025 -

| | Erfolgs-rechnung 2023 T-€ | | Erfolgsplan 2024 T-€ (31.10.2023) | | Erfolgsplan 2024 T-€ (30.04.2024) | | Erfolgsplan 2024 T-€ (31.10.2024) | | Erfolgsplan 2025 T-€ (31.10.2024) | | Erfolgsplan 2025 T-€ Anteil Betrauungsakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 31.10.2024 | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 9.034 | | 9.540 | | 9.740 | | 9.761 | | 9.975 | | 665 | |
| b) Betreuungstätigkeit | 63 | | 65 | | 65 | | 65 | | 74 | | 5 | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 115 | 9.212 | 210 | 9.815 | 210 | 10.015 | 180 | 10.006 | 186 | 10.235 | 12 | 682 |
| 2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten | 170 | | 394 | | 394 | | 200 | | 30 | | 2 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 15 | | 10 | | 10 | | 10 | | 20 | | 1 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 826 | 1.011 | 490 | 894 | 490 | 894 | 650 | 860 | 648 | 698 | 42 | 45 |
| | | 10.223 | | 10.709 | | 10.909 | | 10.866 | | 10.933 | | 727 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| a) für die Hausbewirtschaftung | 5.155 | | 5.930 | | 5.930 | | 5.630 | | 5.368 | | 345 | |
| b) für andere Lieferungen und Leistungen | 323 | 5.478 | 364 | 6.294 | 364 | 6.294 | 364 | 5.994 | 340 | 5.708 | 22 | 367 |
| 6. Rohergebnis | | 4.745 | | 4.415 | | 4.615 | | 4.872 | | 5.225 | | 360 |
| 7. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.619 | | 1.751 | | 1.751 | | 1.751 | | 1.771 | | 114 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 464 | 2.083 | 533 | 2.284 | 533 | 2.284 | 533 | 2.284 | 520 | 2.291 | 33 | 147 |
| 8. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.083 | | 1104 | | 1104 | | 1104 | | 1117 | | 72 | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 410 | 1.493 | 540 | 1.644 | 540 | 1.644 | 420 | 1.524 | 633 | 1.750 | 41 | 260 |
| | | 1.169 | | 487 | | 687 | | 1.064 | | 1.184 | | 100 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | 1.170 | | 490 | | 690 | | 1.066 | | 1.187 | | 100 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 418 | | 531 | | 531 | | 480 | | 493 | | 32 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 752 | | -41 | | 159 | | 586 | | 694 | | 68 |
| 14. Sonstige Steuern | | 300 | | 325 | | 325 | | 330 | | 345 | | 22 |
| 15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | **452** | | **-366** | | **-166** | | **256** | | **349** | | **46** |

## Bauhilfe Pirmasens GmbH

**- Vermögensplan 2024 -**

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| **Finanzierungsmittel** | | |
| Abschreibungen | 1.104 | 1.117 |
| Grundstücksverkauf | 0 | 326 |
| Eigenmittel | 803 | 100 |
| Investitionszuschuss/ Tilgungszuschuss | 238 | 0 |
| Fremdmittel | 2.000 | 3.620 |
| Jahresüberschuss | 256 | 349 |
| | 4.401 | 5.512 |
| **Mittelbedarf** | | |
| Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten | 1.015 | 1.122 |
| Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69 | 220 | 0 |
| 12 Abstellplätze Adam- Müller- Str. 45 | 0 | 120 |
| Fassade, Haustechnik Blocksbergstr. 118-122 | 0 | 200 |
| Einzelmaßnahmen Wohnungen | 350 | 1.100 |
| Sanierung Am Wasserturm 11-13 | 300 | 0 |
| Sanierung Johannesstr. 30 | 0 | 570 |
| Energetische Sanierung Quartier Ziegelhütte | 1.621 | 1.250 |
| Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung (ISB) | 835 | 800 |
| Rückbaukosten Projektmaßnahme | 0 | 300 |
| Sonstige Investitionen | 60 | 50 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |
| | 4.401 | 5.512 |

# Bauhilfe Pirmasens GmbH

**- Finanzplan -**

**(2024-2029)**

| Bezeichnung | 2024<br>T-€ | 2025<br>T-€ | 2026<br>T-€ | 2027<br>T-€ | 2028<br>T-€ | 2029<br>T-€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsmittel** | | | | | | |
| Abschreibungen | 1.104 | 1.117 | 1.155 | 1.186 | 1.234 | 1.235 |
| Grundstücksverkauf | 0 | 326 | 273 | 0 | 193 | 261 |
| Eigenmittel | 803 | 100 | 250 | 841 | 326 | 426 |
| Investitionszuschuss/ Tilgungszuschuss | 238 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Fremdmittel | 2.000 | 3.620 | 3.780 | 3.900 | 1.310 | 2.830 |
| Jahresüberschuss | 256 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.401 | 5.512 | 5.458 | 6.127 | 3.063 | 4.752 |

| | 2024<br>T-€ | 2025<br>T-€ | 2026<br>T-€ | 2027<br>T-€ | 2028<br>T-€ | 2029<br>T-€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelbedarf** | | | | | | |
| Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten | 1.015 | 1.122 | 1.198 | 1.178 | 1.214 | 1.181 |
| Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Abstellplätze Adam- Müller- Str. 45 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fassade, Haustechnik Blocksbergstr. 118-122 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelmaßnahmen Wohnungen | 350 | 1.100 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Sanierung Am Wasserturm 11-13 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Johannesstr. 30 | 0 | 570 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung Quartier Ziegelhütte | 1.621 | 1.250 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung | 835 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Rückbau Projektmaßnahme | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Horebstr. 80-82 Sozialer Wohnungsbau | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 |
| Energetische Sanierung und Moderniserung verschiedener Objekte | 0 | 0 | 1.245 | 1100 | 1310 | 2830 |
| Sonstige Investitionen | 60 | 50 | 50 | 70 | 160 | 50 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 85 | 529 | 129 | 441 |
| | 4.401 | 5.512 | 5.458 | 6.127 | 3.063 | 4.752 |

# Wirtschaftsplan

# Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

**Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)**

**- Erfolgsplan -**

| Position | | Plan 2025 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2024 Euro | Ergebnis 2023 Euro | Ergebnis 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 86.000,00 | | 88.000,00 | | 79.625,56 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 0,00 | | 0,00 | | 15.253,00 |
| 3. | Sachaufwand | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 68.000,00 | | 62.000,00 | | 63.026,64 | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 129.000,00 | 197.000,00 | 91.000,00 | 153.000,00 | 78.649,45 | 141.676,09 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 49.860,00 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 141.000,00 | | 144.000,00 | | 129.787,79 |
| 6. | Erträge aus Beteiligungen | 750.000,00[1] | | 750.000,00 | | 650.000,00 | |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 10,00 | 650.010,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 | | 18,00 |
| 9. | Steuern | | 0,00 | | 0,00 | | 3.708,53 |
| 10. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 448.000,00 | | 491.000,00 | | 419.838,15 |

[1] gem. Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresüberschuss von 23.200 € geplant

# Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2025** ergeben sich wie folgt:

## Mittelbedarf

| Position | Plan 2025 Euro | Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro |
|---|---|---|
| Bauausgaben | 30.000 | 0 |
| Einsatz liquider Mittel | 20.000 | 0 |
| **insgesamt** | **50.000** | 0 |

## Deckungsmittel

| Position | Plan 2025 Euro |
|---|---|
| Abschreibungen | 50.000 |
| **insgesamt** | **50.000** |

## Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

| Position | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro | Plan 2028 Euro | Summe Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| Einsatz liquider Mittel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 99.000 |
| **insgesamt** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **49.000** | **249.000** |

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

| Position | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro | Plan 2028 Euro | Summe Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 249.000 |
| **insgesamt** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **49.000** | **249.000** |

**Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)**

**- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2028 -**

| Position | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro | Plan 2027 Euro | Plan 2028 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 88.000,00 | 86.000,00 | 83.000,00 | 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 | 197.000,00 | 154.000,00 | 156.000,00 | 157.000,00 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 144.000,00 | 141.000,00 | 145.000,00 | 147.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 491.000,00 | 448.000,00 | 484.000,00 | 480.000,00 | 477.000,00 |

[1] gem. Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresüberschuss von 23.200 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresüberschuss von 723.000 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2026 ein Jahresüberschuss von 645.000 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2027 ein Jahresüberschuss von 317.700 € geplant