Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Stadt Pirmasens



Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2022

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 30.06.2021:	40.687

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**37**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**43**
V.	**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**45**
VI.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**	**47**
VII.	**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**	**49**
VIII.	**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**	**51**
IX.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**53**
X.	**Gesamtproduktplan**	**56**
	A. Ergebnis- und Finanzhaushalt	***57***
	B. Investitionen	***60***
XI.	**Teilproduktpläne**	**98**
	Übersicht über die Teilhaushalte	***99***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***120***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***378***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***490***
	D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen	***598***
XII.	**Stellenplan mit Anlagen**	**700**
XIII.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**800**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2022

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022
1. im **Ergebnishaushalt**	**€**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	153.123.920
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	171.765.090
der ~~Jahresüberschuss~~ / **Jahresfehlbetrag** auf	**- 18.641.170**
2. im **Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 11.124.990
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.623.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.516.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 12.893.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.017.990

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022
verzinste Kredite auf	**12.893.000 €**

§ 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 **2022** auf **27.632.000 €**

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

das Haushaltsjahr **2022** auf **15.701.000 €**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2022** auf **460.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2022
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	6.070.500 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	280.000 €
zusammen auf	6.350.500 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	5.000.000 €
zusammen auf	18.000.000 €

	2022
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	6.583.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.151.500 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	470.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	15.000 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

		2022 €
1.	**Grundsteuer**	
1.1	Grundsteuer A	310 v. H.
1.2	Grundsteuer B	**510 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer**	415 v. H.
3.	Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden	
	für den ersten Hund	108,00
	für den zweiten Hund	144,00
	für jeden weiteren Hund	180,00

Anmerkung: **Bis auf die Erhöhung der Grundsteuer B haben sich die Steuersätze gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!**

		2022 €
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: Die Steuersätze haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

		2022 €
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**	
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet	
1.1.1	Erlenbrunn	0,24
1.1.2	Niedersimten	0,29
1.1.3	Winzeln	0,04
1.1.4	Gersbach	0,27
1.1.5	Windsberg	0,00
1.1.6	Fehrbach	0,11
1.1.7	Hengsberg	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,17
2.	**Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha**	16,36
3.	**Abwasserentgelte**	
3.1	Einmalige Beiträge	
3.1.1	Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	9,02
3.1.2	Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	3,16
3.2	Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	0,51
3.3	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser je cbm	2,29
3.4 3.4.1	Umlage der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz	17,90
3.5	Pauschalbetrag für die Erstherstellung eines Grundstücksanschlusses im öffentlichen Verkehrsraum nach §18 Abs. 1 Ziff. 2 der Abwasserentgeltsatzung vom 21.02.1996	2.812,11
3.6	Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm	30,68

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €
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 2021 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 2021!

6.	**Friedhofsgebühren**	**2022 €**
6.1	Grabbenutzungsgebühren	
6.1.1	Reihengrabstätten (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)	
6.1.1.1	Normalgrab	55,00
6.1.1.2	Normalgrab anonym	55,00
6.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	44,00
6.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	44,00
6.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	55,00
6.1.2	Wahlgrabstätten Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	
6.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	55,00
6.1.2.2	Waldfriedhof – im Waldbereich	86,00
6.1.2.3	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	86,00
6.1.2.4	Kinderwahlgrabstätte	33,00
6.1.2.5	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr
6.1.3	Urnenwahlgrabstätten (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)	
6.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	55,00
6.1.3.2	Familienbaumgrabstätte (zweistellig)	55,00
6.1.3.3	Familienbaumgrabstätte (vierstellig)	110,00
6.2	Bestattungsgebühren	
6.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	875,00
6.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	949,00
6.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	424,00
6.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	498,00
6.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	1.045,00
6.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	1.129,00
6.2.7	Kindergrab	241,00
6.2.8	Urnenstelle	200,00
6.2.9	Trägerdienst je Träger	55,00
6.3	Umbettungsgebühren Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren	
6.3.1	Normalgrab	1.408,00
6.3.2	Tiefgrab	2.025,00
6.3.3	Kindergrab	283,00
6.3.4	Urnenstelle	47,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €
6.4	Leichenhallengebühren (je Nutzung)	
6.4.1	Aussegnungshalle Vororte	135,00
6.4.2	Aussegnungshalle Waldfriedhof	160,00
6.4.3	Aufbewahrungsräume	100,00
6.4.4	Sektionsraum	200,00
6.4.5	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	15,00
6.4.6	Technikgebühr	15,00
6.4.7	Raum der Stille	50,00
6.5	Sondernutzungsgebühren	
6.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00
6.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	51,00
6.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	20,00
6.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	20,00
6.5.5	Abräumgebühr	
6.5.5.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	30,00
6.5.5.2	Urnengrab	65,00
6.5.5.3	Kindergrab	65,00
6.5.5.4	Erdsarggrab, einstellig	132,50
6.5.5.5	Erdsarggrab, zweistellig	265,00
6.5.5.6	Erdsarggrab, dreistellig	397,50
6.5.5.7	Je weitere Stelle zusätzlich	132,50
6.6	Verwaltungsgebühren	
6.6.1	Bestattungen	78,00
6.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	39,00
6.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	25,00
6.6.4	Genehmigung für Umbettungen	46,00
6.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)	
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	23,00
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	17,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	17,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	17,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	4,25
6.7.6	Pflege Gestaltungsgrab	40,00

Anmerkung:
Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

			2022 €
7.	**Entgelte für Tierruhestätte**		
7.1	Reihengrab		
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00
	Keine Verlängerung möglich		
7.2	Wahlgrab		
7.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		25,00
7.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg)	Jahresgebühr:	40,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	40,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		40,00
7.2.3	Hunde (ab 5-30 kg)	Jahresgebühr:	50,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	60,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		50,00
7.2.4	Hunde (ab 30-50 kg)	Jahresgebühr:	60,00
	Mindestliegezeit: 5 Jahre	Grabaushub:	100,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		60,00
7.3	Trägerdienst je Träger		37,50
8.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebühren-satzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebühren-satzung**		
8.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)		
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfsein-richtungen		0,60
8.1.2	Gerüste		0,60
8.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)		0,60
8.1.4	vorübergehende Lagerung von Material		0,60
8.2	Werbung		
8.2.1	Warenständer u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)		4,00
8.2.2	Plakatständer (je Ständer / Woche)		0,20 bis 2,00
8.2.3	Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag)		1,00 bis 5,00
8.2.4	Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.)		3,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €
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	5,32

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

§ 8

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

		2022 €
1.	**Entgelte für Kulturveranstaltungen**	
1.1	**<u>Einzelkarten</u>**	
	Oper, Operette, Musical – *Anrecht A*	
	Preisgruppe	
	I	25,00
	II	22,00
	III	20,00
	IV	17,00
	V	12,00
	Schauspiel – *Anrecht B*	
	Preisgruppe	
	I	20,00
	II	17,00
	III	15,00
	IV	12,00
	V	9,00
	Konzerte – *Anrecht C*	
	Preisgruppe	
	I	22,00
	II	20,00
	III	17,00
	IV	15,00
	V	11,00
	Freies Anrecht – D	
	Preisgruppe	
	I	25,00
	II	22,00
	III	20,00
	IV	17,00
	V	15,00
	Podiumskonzerte, Kabarett, kleinere Veranstaltungen	19,00
	Sonderveranstaltungen: Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden. In den Einzelkartenpreisen enthalten sind 1,00 Euro Gebühr für Garderobenhaltung.	
	Studioveranstaltungen	14,00
	Kinderveranstaltungen	5,00
	Theaterfahrten: Entgelt richtet sich nach den Eintrittspreisen der jeweiligen Theater und wird exakt so weitergegeben zuzüglich anteiliger Busfahrkosten.	

1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Abonnenten

Abonnement	
I	**II**
ab *3* Veranstaltungen aus D (*freies* Anrecht und Euroclassic)	ab 5 Veranstaltungen aus den Anrechten A + B + C + D + Euroclassik
(unverändert) 10 % Ermäßigung	(unverändert) 20 % Ermäßigung

Das Entgelt für ein Abonnement ist spätestens bis 31.10. zu zahlen. Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht bis zum 1. Juni gekündigt wird.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Verbindlich reservierte Abonnements und Einzelkarten können nicht zurückgenommen werden.

1.2.2 Für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte mit einer Erwerbsminderung von mindestens 80%, Angehörige der Bundeswehr und der US-Streitkräfte im Mannschaftsdienstgrad beträgt das Entgelt (Kinderveranstaltungen nach Nr. 1.1 ausgenommen) 50 v. H. der Sätze nach Nr. 1.1 bis 1.3.
Ermäßigte 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 Kommen mehrere Ermäßigungsgründe in Frage, so ist nur der für den Besucher günstigste Ermäßigungssatz anzuwenden.

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €
2 .	**Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule**	
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	**2,00**
2.2	Einzelveranstaltungen (je Person und Veranstaltung)	
	Vorträge	3,00
	eingeschriebene Hörer und Schüler	2,50
2.3	Instrumentalunterricht (je Person und Unterrichtsjahr)	
	Einzelunterricht	**470,00**
	Gruppenunterricht	
	G 2 (2 Schüler)	**418,00**
	G 3 (3 Schüler)	**402,00**
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	**136,00**
2.5	Für EDV-Kurse, Arbeitskreise, Kurzseminare, Einzel- oder Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.	

Anmerkung: **Die Pos. 2.1, 2.3 und 2.4 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 geändert!**

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

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

		2022 €
	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 2021 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug -183.608.629,24 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt -188.681.639,17 €.

§ 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 2022 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 2022
Ergebnishaushalt	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,37
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,03
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**-15,66**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,73
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	**-2,98**
Jahresfehlbetrag	**-18,64**
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / Erträge)	**12,20 %**

Finanzhaushalt

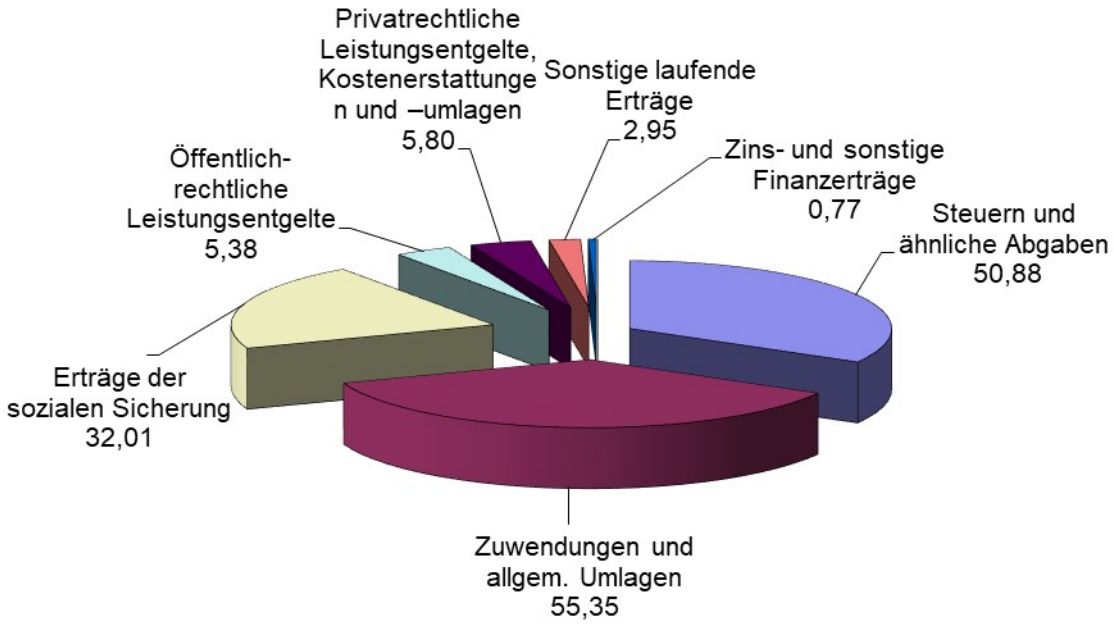
	in Mio. EUR 2022
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-11,12**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-12,90**
Finanzmittelfehlbetrag	**-24,02**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12,90
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**7,54**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**16,48**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**24,02**

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2022
40	Steuern und ähnliche Abgaben	50,88
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	55,35
42	Erträge der sozialen Sicherung	32,01
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,38
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5,80
46	Sonstige laufende Erträge	2,95
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**152,37**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,77
	Insgesamt	**153,14**

Erträge nach Kontengruppen 2022 in Mio. EUR
- Gesamt: 153,14 Mio. Euro -



3.11 **Steuern (Kontengruppe 40)**

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2022 um 5,05 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Gewerbesteuer von 3,00 Mio. EUR, der Grundsteuer B von 0,55 Mio. EUR, beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,46 Mio. EUR. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 480 v. H. auf 510 v. H. angehoben. Grundlage für die Berechnung der Einkommensteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird eine Wettbürosteuer eingeführt. Wir rechnen mit Einnahmen von rd. 5.000 Euro.

	in Mio. EUR	
	2021	2022
Grundsteuer	8,83	9,38
Gewerbesteuer	17,00	20,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12,37	13,83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,14	4,40
Vergnügungssteuer	0,74	1,50
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,33	0,33
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,41	1,43
Insgesamt	**45,82**	**50,87**

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

Die Schlüsselzuweisungen für 2022 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 und der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2020 und der Quartale 1 bis 3 aus 2021 berechnet. Insgesamt erwarten wir im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen Mindereinnahmen von rd. 2,19 Mio. EUR. Dies liegt im Wesentlichen bei der geringeren Schlüsselzuweisung C 2 von 2,72 Mio. EUR und der Schlüsselzuweisung C 3 von 0,52 Mio. EUR. Dagegen rechnen wir mit Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B 2 von ca. 0,55 Mio. EUR.

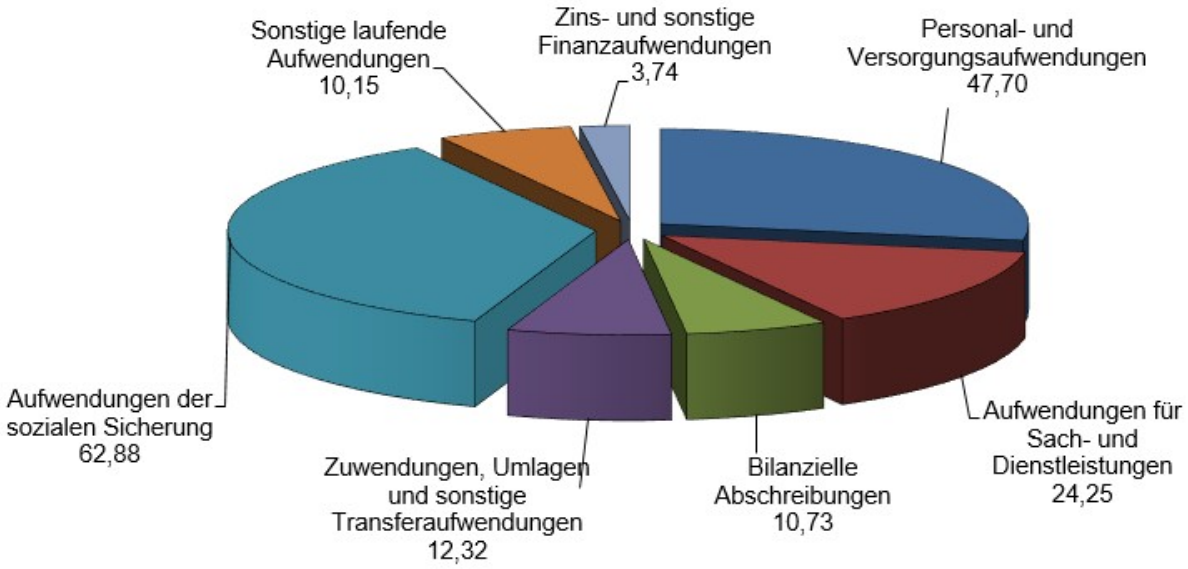
	in Mio. EUR	
	2021	2022
Zuweisung KEF	6,50	6,50
Schlüsselzuweisung B 1	3,51	3,50
Schlüsselzuweisung B 2	14,54	15,09
Schlüsselzuweisung C 1	1,51	1,91
Schlüsselzuweisung C 2	9,59	6,87
Schlüsselzuweisung C 3	5,75	5,23
Allgemeine Straßenzuweisung	0,28	0,29
Investitionsschlüsselzuweisung	0,44	0,54
Zusammen	**42,12**	**39,93**

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird entgegen der Vorgaben des LFAG im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dies ist wegen der defizitären Haushaltslage von der Aufsichtsbehörde ausdrücklich gefordert.

3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2022
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,70
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,25
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,73
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,32
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62,88
56	Sonstige laufende Aufwendungen	10,15
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**168,03**
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,74
	Insgesamt	**171,77**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2022 in Mio. EUR
Gesamt: 171,77 Mio. Euro



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

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,0 Mio. EUR von 41,90 Mio. EUR auf 45,90 Mio. EUR (9,5 %). Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich insbesondere durch die Anpassung der Beamtenbesoldung ab Januar 2022 in Höhe von 3,0 % (230.000 EUR). Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab April 2022 von 1,8 % angenommen (430.000 EUR). Die Versorgungsumlage erhöht sich nach der Vorabberechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt (ppa) um 500.000 EUR. Des Weiteren rechnen wir mit einer Erhöhung der Beihilfeablöseversicherung von rd. 170.000 EUR. Für Ersatz- / Nachfolgestellen für Altersteilzeitkräfte, die in die Freistellung gehen, wurden rd. 130.000 EUR eingeplant. Es wurde im Umfang von rd. 1.300.000 EUR neue Stellen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um 14,5 Stellen nach dem neuen Kita-Gesetz (700.000 EUR), 4 Stellen für feuerwehrtechnische Bedienstete (185.000 EUR), neue Stellen für Lizenzmanagement, Digitalisierung, Beschaffung (182.000 EUR) und die Archivierung von Kfz-Akten (50.000 EUR).

	in Mio. EUR	
	2021	2022
Personalaufwendungen	41,04	45,00
Beschäftigungsmaßnahmen	0,86	0,90
Zuführung Pensionsrückstellung	2,30	1,80
Insgesamt	**44,20**	**47,70**

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

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR	
	2021	2022
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,17	4,11
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	5,83	5,94

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
	2022
Abschreibungen	10,73
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,58
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,15**

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	
	2021	2022
Soziale Sicherung	33,54	36,13
Jugendhilfe/-pflege	14,14	14,93
Jobcenter	12,09	11,82
Insgesamt	**59,77**	**62,88**

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 341000) werden Mehrkosten im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 bei den Unterhaltsleistungen in Höhe von rd. 0,24 Mio. EUR erwartet. Durch die Erweiterung des Personenkreises (Kinder bis 18 Jahre), sind die Fallzahlen gestiegen.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 311200) werden Mehrkosten im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 bei den laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung von 0,63 Mio. EUR und 0,68 Mio. EUR bei den laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung im Alter erwartet.

3.25 **Zinsaufwand (Kontengruppe 57)**

Die Zinsen für Investitionskrediten können durch den Schuldenabbau der letzten Jahre und durch günstige Abschlüsse weiter reduziert werden.

Bei den Aufwandszinsen für die Kredite zur Liquiditätssicherung gibt es kaum Veränderungen. Das Zinsniveau liegt immer noch auf einem historischen Tiefstand. Die Entwicklung der Volumen ist unter Punkt 4.13 dargestellt. Ab dem Jahr 2019 gibt es durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes eine teilweise Gegenfinanzierung des Zinsaufwandes. Die Zuweisungen (Gruppe 41) beträgt rd. 1,2 Mio. EUR im Jahr.

	in Mio. EUR	
	2021	2022
Zinsen für Investitionskredite	1,23	1,03
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,15	2,00
Insgesamt	**3,38**	**3,03**

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 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,32
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie	3,04
sonstige Investitionseinzahlungen	0,27
Insgesamt	**6,63**

4.12 Auszahlungen

Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR 2022
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,89
Auszahlungen für Sachanlagen	18,52
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,11
Insgesamt	**19,52**

Die Auszahlungen in **2022** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	12,68
Stadtentwicklung	1,68
Straßenbauprojekte	4,53
Sonstiges	0,63
Insgesamt	**19,52**

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2022** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,10	0,00	1,10
Software gesamte Verwaltung	0,13	0,00	0,13
Sanierung Grundschule Horeb – Planung	0,20	0,00	0,20
DigitalPakt alle Schulen	1,60	1,44	0,16
Einrichtung Grundschulen	0,19	0,00	0,19
Neubau Grundschule Husterhöhe – Planung	0,20	0,00	0,20
Einrichtung Realschule plus	0,96	0,00	0,96
Sanierung Schulgebäude Realschule plus	2,00	0,00	2,00
Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg -Plg	0,20	0,00	0,20
Horebschule Ersatzschule Modulbauweise	0,20	0,00	0,20
Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße	0,17	0,00	0,17
Einrichtung Gymnasien	0,16	0,00	0,16
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium	2,15	0,46	1,69
Sanierung Leibniz-Gymnasium	0,90	0,23	0,67
Einrichtung BBS	0,67	0,00	0,67
Generalsanierung BBS; 1 BA	1,20	0,00	1,20
Erneuerung Außenanlage BBS	0,46	0,00	0,46
Investitionszuschuss Sanierung Pirminiusschule	0,20	0,00	0,20
Neubau von zwei Kindergärten, Planungskosten	0,40	0,00	0,40
Städtische Sporthalle Turnstraße	0,50	0,00	0,50
LZ Innenstadt; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
LZ Innenstadt; Neues Jugendhaus; Joßstr.	0,10	0,09	0,01
SZ Horeb; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
SZ Horeb; Darmstädter Platz inkl. Mauer	0,20	0,18	0,02
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Beleuchtung Erlenbrunner Straße	0,16	0,11	0,05
Ausbau Gersbacher Straße	0,76	0,59	0,17
Ausbau Karl-Matheis-Platz	0,13	0,08	0,05
Ausbau Merkurstraße / Am Ehrenhof	0,31	0,20	0,11
Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg)	0,64	0,41	0,23
Ausbau Rheinbergerstraße	0,74	0,47	0,27
Ausbau Glasbergstraße / Darmstädter Str.	0,57	0,52	0,05
Ausbau Wagenstraße	0,12	0,08	0,04
Ausbau Ottostraße	0,10	0,06	0,04

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.632.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 15.701.000 Euro aufgenommen.

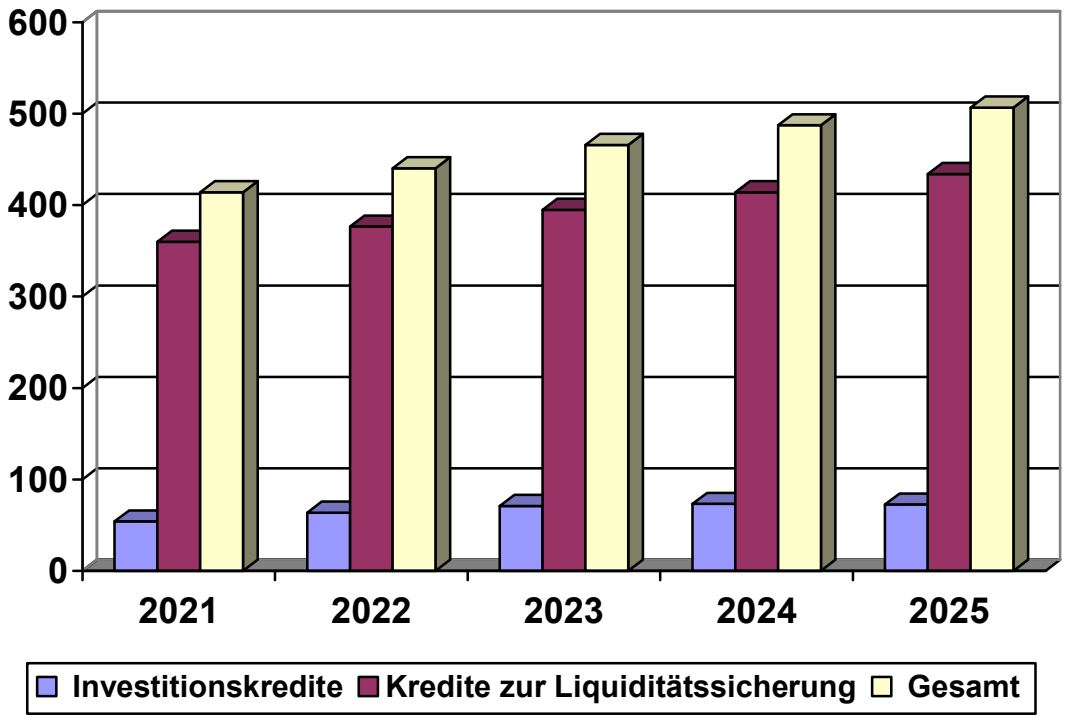
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12,89
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**7,53**

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2022 53,99 Mio. EUR. Für die Folgejahre übersteigen die geplanten Kreditaufnahmen die jährliche Tilgung, sodass die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Planungszeitraum um rd. 19 Mio. EUR zunehmen.

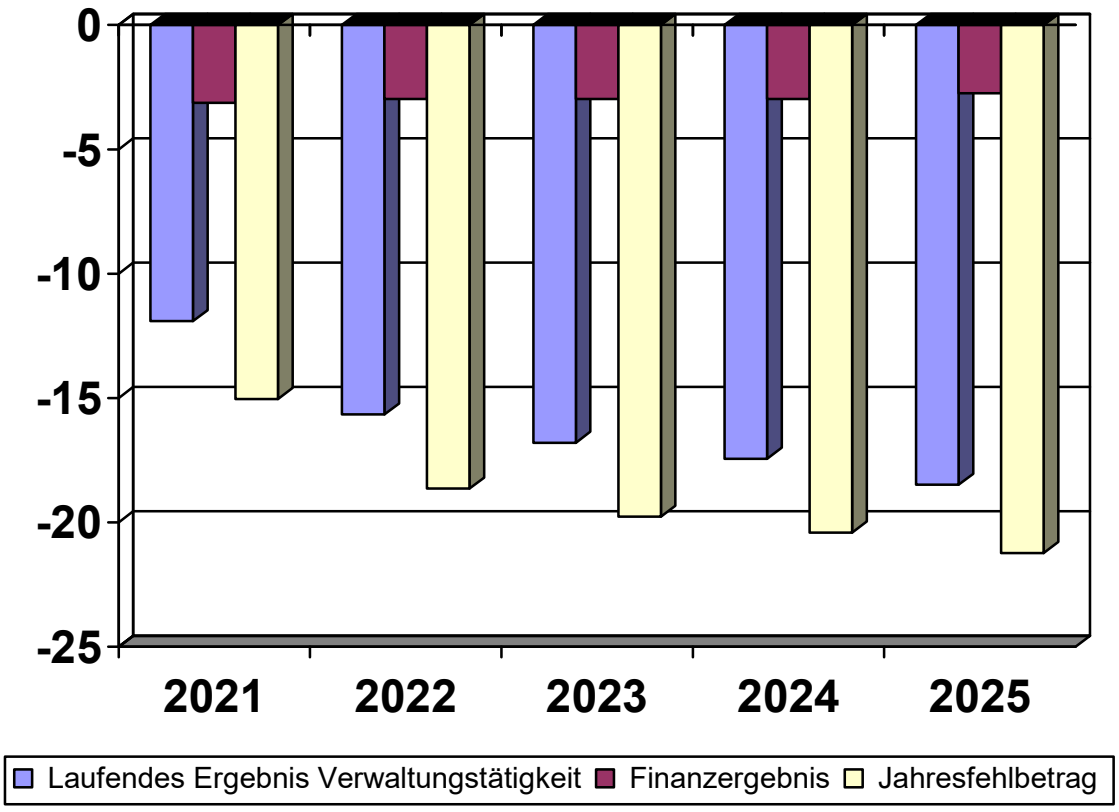
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2022 360,0 Mio. EUR. Durch die Finanzmittelfehlbeträge steigen die Verbindlichkeiten bis Ende 2025 auf 433,99 Mio. EUR weiter an.

	in Mio. EUR 2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	53,99	63,73	71,02	73,21	72,61
Kredite zur Liquiditätssicherung	360,00	376,49	394,76	414,02	433,99
Gesamt	**413,99**	**440,22**	**465,78**	**487,23**	**506,60**



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2021	2022	2023	2024	2025
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-11,91	-15,66	-16,80	-17,44	-18,49
Finanzergebnis	-3,13	-2,98	-2,97	-2,97	-2,74
Jahresfehlbetrag	-15,04	-18,64	-19,77	-20,41	-21,23



Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,43	-11,12	-12,61	-13,40	-14,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10,15	-12,89	-8,07	-5,14	-6,57
Finanzmittelfehlbetrag	-17,58	-24,02	-20,68	-18,55	-20,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4,29	7,53	2,41	-0,72	0,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,29	16,49	18,27	19,26	19,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17,58	24,02	20,68	18,55	20,77

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR 2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen	19,93	19,52	15,31	10,83	11,91
davon Auszahlungen für Sachanlagen	18,29	18,52	14,09	10,33	11,41
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	5,86	3,32	3,93	2,38	2,03
Beiträge und ähnliche Entgelte	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,87	0,27	0,27	0,27	0,27
Investitionskredite	10,15	12,89	8,07	5,14	6,57
Insgesamt	19,93	19,52	15,31	10,83	11,91

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
216		**Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)**	
	216000	**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**	III/42
	281500	**Festhalle**	III/41
	281600	**Carolinensaal**	III/43
	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 und Zirkusgastspiele - 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 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025
			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*	-7.433	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -11.125	-12.614	-13.402	-14.205
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.860	5.360	5.550	5.320	4.870
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-13.293	-16.485	-18.164	-18.722	-19.075
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	110	540	890
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen		-13.293	-16.485	-18.274	-19.262	-19.965
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (9.744.511 €) des KEF-RP		7.796	7.796	7.796	7.796	7.796
	7	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		-21.089	-24.281	-26.070	-27.058	-27.761

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	54.678	53.986	63.729
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	341.500	360.000	376.485
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]		95	86
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**396.178**	**414.081**	**440.300**

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2022	12.902	9.356	5.374	
...				
Summe	**12.902**	**9.356**	**5.374**	**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	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.432.957,77
10	04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-4.019.056,78
11	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-5.215.454,43
12	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-19.221.360,00
13	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-15.539.780,00
14	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-18.641.170,00
	Zwischensumme		-268.882.575,99
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.773.330,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.411.220,00
	Summe		**-309.067.125,99**

[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)	= Betrag
			in €[2]		
1	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28	-12.886.945,15
10	04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	7.795.658,08	6.711.117,77	1.084.540,31
11	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.909.059,94	5.844.856,79	-2.935.796,85
12	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-10.931.070,00	5.760.400,00	-16.691.470,00
13	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-7.432.660,00	5.860.400,00	-13.293.060,00
14	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-11.124.990,00	5.360.400,00	-16.485.390,00
	Zwischensumme		-146.791.472,64	86.450.254,62	-233.241.727,26
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.613.900,00	5.660.400,00	-18.274.300,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.401.750,00	5.860.400,00	-19.262.150,00
	Summe		-172.807.122,64	97.971.054,62	-270.778.177,26

[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	+ vorläufiges Jahresergebnis 2018	-4.019.056,78	-183.608.629,24
8	+ vorläufiges Jahresergebnis 2019	-5.215.454,43	-188.681.639,17
9	+ Ansatz für Jahresergebnis 2020	-19.221.360,00	-207.902.999,17
10	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-15.539.780,00	-223.442.779,17
11	+ geplantes Jahresergebnis 2022	-18.641.170,00	-242.083.949,17
12	+ geplantes Jahresergebnis 2023	-19.773.330,00	-261.857.279,17

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.875.000	51.639.000	51.639.000	51.639.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.948.827,21	54.869.470	55.350.320	54.253.040	54.228.500	53.915.820		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.593.840,22	31.255.470	32.011.450	32.535.750	32.406.730	32.727.510		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.829,53	5.383.350	5.377.160	5.354.190	5.337.300	5.329.730		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.085,28	992.310	1.166.140	1.044.760	1.044.760	1.044.760		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630.968,72	4.453.860	4.641.270	4.504.820	4.524.820	4.524.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.990.408,65	2.910.450	2.949.050	2.947.350	2.947.350	2.947.350		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.667.616,06**	**145.684.910**	**152.370.390**	**152.278.910**	**152.128.460**	**152.128.990**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.926.758,53	44.200.000	47.700.000	49.080.000	49.032.060	49.954.560		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.664.501,90	23.590.020	24.250.830	24.192.460	24.294.620	24.376.740		52
E 11	– Abschreibungen	540.640,92	9.951.010	10.727.030	10.302.830	10.111.440	9.815.750		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.176.269,37	10.424.040	12.321.140	11.821.640	11.821.640	11.481.640		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.904.835,11	59.769.550	62.881.150	64.368.650	65.010.260	65.651.700		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.445.729,89	9.658.600	10.153.940	9.312.190	9.295.190	9.343.190		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.658.735,72**	**157.593.220**	**168.034.090**	**169.077.770**	**169.565.210**	**170.623.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.008.880,34**	**-11.908.310**	**-15.663.700**	**-16.798.860**	**-17.436.750**	**-18.494.590**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876.462,93	722.530	753.530	753.530	753.530	753.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100.879,98	3.854.000	3.731.000	3.728.000	3.728.000	3.498.000		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.224.417,05**	**-3.131.470**	**-2.977.470**	**-2.974.470**	**-2.974.470**	**-2.744.470**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.215.536,71**	**-15.039.780**	**-18.641.170**	**-19.773.330**	**-20.411.220**	**-21.239.060**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.463.899,85	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	957.186,43	500.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**506.713,42**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.182,12	1.223.570	1.196.420	1.184.920	1.184.920	1.184.920		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.182,12	1.223.570	1.196.420	1.184.920	1.184.920	1.184.920		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.708.823,29**	**-15.539.780**	**-18.641.170**	**-19.773.330**	**-20.411.220**	**-21.239.060**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.084.597,19**	**-7.432.660**	**-11.124.990**	**-12.613.900**	**-13.401.750**	**-14.205.030**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.483,98	5.857.000	3.316.000	3.932.000	2.382.000	2.032.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.317.434,66	3.057.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	870.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900.299,12**	**9.784.000**	**6.623.000**	**7.239.000**	**5.689.000**	**5.339.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	807.780,24	1.536.000	886.000	1.108.000	393.000	393.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.152.287,38	18.291.500	18.523.000	14.092.000	10.333.000	11.406.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.087.079,34**	**19.934.500**	**19.516.000**	**15.307.000**	**10.833.000**	**11.906.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.186.780,22**	**-10.150.500**	**-12.893.000**	**-8.068.000**	**-5.144.000**	**-6.567.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.102.183,03**	**-17.583.160**	**-24.017.990**	**-20.681.900**	**-18.545.750**	**-20.772.030**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**971.546,66**	**4.290.100**	**7.532.600**	**2.407.600**	**-716.400**	**806.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-7.604.625,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**500.000,00**	**13.293.060**	**16.485.390**	**18.274.300**	**19.262.150**	**19.965.430**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.133.078,70**	**17.583.160**	**24.017.990**	**20.681.900**	**18.545.750**	**20.772.030**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-1.648.510,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.781.589,41**	**17.583.160**	**24.017.990**	**20.681.900**	**18.545.750**	**20.772.030**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**5.956.114,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.443.856,15**	**-13.293.060**	**-16.485.390**	**-18.274.300**	**-19.262.150**	**-19.965.430**	**F 23 ./. F 36**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung									
	111200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	234.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-234.000

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	82.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-82.000

Erläuterung:
Verschiedene Anschaffungen:
- Hochdruckreiniger
- Laubsauger
- Einscheibenmaschinen
- Bandsäge
- Einachser mit Anbaugeräten

1141000012 Anschaffung Dienstfahrzeug *									
	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Erläuterung: Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Anhänger und Anbaugeräten und ein Fahrzeug für den Steinmetz

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1142000001 Erwerb von Grundstücken *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000	0	4.470.000
		darunter							
	114200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	-1.100.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	-4.470.000

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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1144000001 EDV-Einrichtung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	16.000	32.000	10.000	10.000	0	271.000
		darunter							
	114400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000	-16.000	-32.000	-10.000	-10.000	0	-271.000
1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	131.000	13.000	13.000	13.000	0	850.000
		darunter							
	114400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	-131.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-850.000

Erläuterung:
Weitere Module / Userlizenzen für Regisafe (zentrales Dokumentenmanagementsystem) Prolog SIEM Software

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1145000003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	15.000	0	0	0	32.000
		darunter							
	114500	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-15.000	0	0	0	-32.000

Erläuterung:
Neue Telefonanlage Landgraf-Ludwig-Realschule plus, Alleestr.
höhenverstellbare Schreibtische

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	40.000	850.000	40.000	40.000	0	2.415.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			850.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.000	40.000	-770.000	40.000	40.000	0	-2.095.000

Erläuterung:
Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:
Jahr 2022
Kommandowagen (KDO) 40.000 Euro
Jahr 2023
Drehleiter mit Korb (DLK) 850.000 Euro

1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	555.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-555.000

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2110000001 Einrichtung von Grundschulen *									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	185.000	30.000	30.000	0	430.000
		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	-185.000	-185.000	-30.000	-30.000	0	-430.000
Erläuterung: Ca. 90 % der Gesamtausgaben handelt es sich um EDV-Artikel wie z. B Laptops, Tablets, interaktive Tafeln etc.									
2110000002 Spielgeräte Grundschulen									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
2110000009 Sanierung Grundschule Horeb - Planung									
	211000	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							
		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
2110000012 Grundschulen DigitalPakt *									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	364.500	0	0	0	0	607.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	405.000	0	0	0	0	675.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-40.500	0	0	0	0	-67.500
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									
2110000015 Neubau Grundschule Husterhöhe - Planung									
	211000	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							
		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 **216000** Realschulen Plus

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2160000001 Einrichtung für Realschulen plus *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	960.000	25.000	25.000	25.000	0	1.035.000
		darunter							
	216000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.035.000

Erläuterung:
Neuausstattung Landgraf-Ludwig-Realschule plus ca. 935.000 Euro
- Ausstattung Klassenräume, Fachsäle, Lehrerzimmer, Büros Schulleitung etc.

2160000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 und 24 *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000	0	0	0	0	0	5.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600.000	2.000.000	0	0	0	0	15.600.000
		darunter							
	216000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.000	-2.000.000	0	0	0	0	-9.800.000

Erläuterung: Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 (Bundesmittel) und über Schulbauförderung.
Gem. Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten um 2,0 Mio. Euro auf rd. 15,6 Mio. Euro

2160000006 Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
	216000	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
2160000009 GS Horebschule - Ersatzschule in Modulbauweise									
		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							
	216000	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
2160000010 Realschulen plus - DigitalPakt *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	207.000	0	0	0	0	345.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	231.000	0	0	0	0	385.000
		darunter							
	216000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-24.000	0	0	0	0	-40.000

Erläuterung:
Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.

Buchungsprodukt **216000** Realschulen Plus

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2160000012 Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße									
	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	165.000
		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	-165.000	0	0	0	0	-165.000

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2170000001 Einrichtung Gymnasien *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	100.000	100.000	0	520.000
		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	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000	0	-520.000
Erläuterung: Erneuerung Chemiesäle Hugo-Ball-Gymnasium ca. 200.000 Euro									
2170000008 Gymnasien,DigitalPakt *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	450.000	0	0	0	0	750.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	501.000	0	0	0	0	835.000
		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	-34.000	-51.000	0	0	0	0	-85.000
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									
2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	450.000	140.000	0	0	1.050.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.150.000	1.800.000	715.000	395.000	0	5.060.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000	715.000	395.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.690.000	-1.350.000	-575.000	-395.000	0	-4.010.000
Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: - Dachsanierung - Erneuerung Fenster - Erneuerung Elektroinstallationen / Beleuchtung - Heizung									
2170000010 Sanierung Leibniz Gymnasium *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	0	0	0	450.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	400.000	0	0	0	1.300.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-175.000	0	0	0	-850.000
Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Brandschutzsanierung (Bau eines Treppenturms, Fluchtwege etc)									

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2210000001 Einrichtung Förderschule L und S									
	221000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	10.000	10.000	0	52.000
		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	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	0	-52.000
2210000005 Förderschule DigitalPakt *									
	221000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	40.500	0	0	0	0	67.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	45.000	0	0	0	0	75.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-4.500	0	0	0	0	-7.500

Erläuterung:
Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	50.000	50.000	50.000	0	820.000
		darunter							
	231000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-670.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-820.000
Erläuterung: Neuausstattung A-Gebäude BBS - Ausstattung Klassenräume, Fachsäle etc.									
2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Generalsanierung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000	1.200.000	0	0	0	0	14.200.000
		darunter							
	231000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	-3.200.000
Erläuterung: Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 und Kapitel 2 (Bundesmittel) und über Schulbauförderung. Gem. Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten um rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 14,2 Mio. Euro.									
2310000005 BBS; DigitalPakt *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	372.000	0	0	0	0	620.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000	414.000	0	0	0	0	690.000
		darunter							
	231000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-42.000	0	0	0	0	-70.000
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									
2310000006 Erneuerung Außenanlage BBS *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	0	0	0	460.000
		darunter							
	231000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-460.000	0	0	0	0	-460.000
Erläuterung: Kostenschätzung Garten- u. Friedhofsamt vom 30.08.2021: Vor- und Erdarbeiten 65.000 Euro; Wegebauarbeiten 355.000 Euro; Pflanzungen 40.000 Euro; Gesamt: 460.000 Euro									

Buchungsprodukt **244000** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2440000003 Investitionszuschuss Generalsanierung Pirminiusschule - Planung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
	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	-200.000	0	0	0	0	-200.000

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

Buchungsprodukt **251100** Pirmasenser Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
		darunter							
	251100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425.000	0	0	0	425.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	715.000	0	0	0	715.000
		darunter							
	252200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			715.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	-290.000

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 **281500** Festhalle

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2815000001 Einrichtung Festhalle *									
	281500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

Erläuterung: Die technische Ausstattung in den Bereichen der Licht-, Ton-, Video- und Bühnentechnik in der Festhalle weist Defizite auf.

Buchungsprodukt **281700** Forum Alte Post

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2817000002 Forum Alte Post - Ausstattung									
	281700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze									
	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0	110.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze									
	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0	170.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-170.000

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindergärten und Krippen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	4.000	4.000	4.000	0	82.000
		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	-70.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-82.000

Erläuterung: 64.000 € für die Anschaffung einer Küche für die Kita Fehrbach

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	10.000	10.000	10.000	0	40.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
3651000016 Neubau Kindergarten 01 - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
3651000017 Neubau Kindergarten 02 - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Buchungsprodukt **365500** Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
	365500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Buchungsprodukt **421200** Fördermittel für Sportstätten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	170.000
		darunter							
	421200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-170.000

Buchungsprodukt **424000** Sportstätten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
4240000002 Städtische Sporthalle Turnstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	8.500.000
		darunter							
	424000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-8.500.000

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.

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5117030002 LZ Innenstadt - Modernisierungszuschüsse private Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0	540.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
		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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	65.000	0	0	0	0	380.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	75.000	0	0	0	0	425.000
		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	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-45.000
5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	1.890.000	1.620.000	0	0	3.600.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.000.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.700.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-10.000	-110.000	-80.000	0	0	-400.000
5117040001 SZ Horeb - Modernisierungszuschüsse private Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0	540.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
		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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
5117040002 SZ Horeb - Darmstädter Platz inkl. Mauer zu Darmstädter Str. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	180.000	0	0	0	0	265.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	200.000	0	0	0	0	295.000
		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	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	2.665.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.100.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000	500.000	500.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-1.435.000
5411000026 Neue Straßendatenbank *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	125.000	145.000
		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	0	-20.000	0	0	0	-125.000	-145.000

Erläuterung: Neue Straßendatenbank als Grundlage für das Straßenausbauprogramm. Beinhaltet die Kosten für die Software (Modul), Datentransfer und Schulungskosten.

5411000030 Erschließung Industriegebiet WZ 130 - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000
		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	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000
5411000034 Erneuerung Brücke Almstraße, Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
		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	0	-45.000	0	0	0	0	0
5411000035 Planungsleistungen Erschließungen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416010000 AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.450.000
		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	982.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.450.000
5416010008 Beleuchtung Erlenbrunner Str., AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	165.000	0	0	0	0	265.000
		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	-100.000	-165.000	0	0	0	0	-265.000
5416010009 Ausbau Weidenstraße, AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	640.000	0	0	710.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			70.000	640.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-640.000	0	0	-710.000
5416020000 AE Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.226.000
		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	802.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.226.000
5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	210.000	0	310.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	210.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-210.000	0	-310.000
5416030000 AE Winzeln									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.272.000
		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	1.992.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.272.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416030006 Ausbau Gersbacher Straße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	280.000	0	0	0	0	1.050.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	760.000	0	0	0	0	2.460.000
		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	-930.000	-480.000	0	0	0	0	-1.410.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000	0	0	57.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	57.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000
5416030012 Beleuchtung Luitpoldstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	0	0	182.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			182.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	0	0	0	-182.000
5416040000 AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.282.000
		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	1.594.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.282.000
5416040006 Ausbau Am alten Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	755.000	0	0	835.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			80.000	755.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-755.000	0	0	-835.000

Erläuterung:
Gesamtkosten: 2.600.000 Euro
Finanzierung:

Zuschuss Land 1.050.000 Euro
Wiederkehrende Beiträge 690.000 Euro
Stadtanteil 860.000 Euro

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	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	0	0	-20.000	0	0	-20.000
5416060000 AE Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.669.000
		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	1.221.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.669.000
5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	685.000	0	0	760.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			75.000	685.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-685.000	0	0	-760.000
5416060008 Ausbau Karl-Matheis-Platz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		darunter							
	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	-60.000	0	0	0	0	-60.000
5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	35.000	0	0	105.000
		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	-70.000	0	-35.000	0	0	-105.000

Erläuterung: Jahr 2024

Ausbau Am alten Friedhof 20.000 Euro

Erläuterung:
Jahr 2022
Karl-Matheis-Platz 70.000 Euro
Jahr 2024
Andreas-Hofer-Straße 35.000 Euro

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.830.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	19.870.000
		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	12.830.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	19.870.000
5416080046 Ausbau Merkurstr./ Am Ehrenhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	305.000	0	0	0	0	925.000
		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	-620.000	-305.000	0	0	0	0	-925.000
5416080059 Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000	640.000	0	0	0	0	2.280.000
		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	-1.640.000	-640.000	0	0	0	0	-2.280.000
5416080065 Ausbau Rheinbergerstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	740.000	520.000	0	0	0	1.400.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			520.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-740.000	-520.000	0	0	0	-1.400.000
5416080066 Ausbau Adam-Müller-Str.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
5416080067 Ausbau Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	570.000	0	0	0	0	630.000
		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	-60.000	-450.000	0	0	0	0	-510.000

Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0	0	220.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	950.000	0	0	0	1.100.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			950.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-730.000	0	0	0	-880.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080069 Ausbau FGZ Hauptstr. / Schloßstr. - Pfarrgasse *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	5.110.000	0	5.160.000
		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	-50.000	0	0	-3.710.000	0	-3.760.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080070 Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	30.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	30.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	0	0	88.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	88.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-88.000	0	0	-88.000
5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0	16.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	16.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	-16.000
5416080073 Beleuchtung Kaffeetreppe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000	0	74.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	74.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-74.000	0	-74.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
5416080074 Ausbau Wagenstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	1.120.000	0	0	0	1.240.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.120.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-990.000	0	0	0	-1.110.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080075 Ausbau Nördliche Ringstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0	170.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	600.000	0	665.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	600.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-430.000	0	-495.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080076 Ausbau Spitalstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	0	0	160.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	630.000	0	0	700.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	630.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-470.000	0	0	-540.000
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	0	0	40.000	375.000	0	0	415.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			40.000	375.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-375.000	0	0	-415.000
5416080078 Ausbau Rotenbühlstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	595.000	0	660.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	65.000	595.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	-595.000	0	-660.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
5416080079 Ausbau Ottostraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	900.000	0	0	0	1.000.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			900.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-770.000	0	0	0	-870.000

Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.

5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
		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	-135.000	0	0	0	0	-135.000

Erläuterung: Jahr 2022

Karl-Theodor-Straße 45.000 Euro
Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) 20.000 Euro
Merkurstr. / Am Ehrenhof 70.000 Euro

5416080099 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen *									
		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							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Erläuterung:
Jahr 2022

Merkurstraße / Am Ehrenhof 10.000 Euro
Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) 25.000 Euro

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5511000006 Einzäunung Hundefreilauffläche *									
		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							
	551100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterung: Gitterstabzaun und Tore

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe *									
	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Erläuterung: Anschaffung Holzpavillion, Schaffung neuer Wege, Bänke, neuer Schilder etc.									
5530000009 Zaunbau für Erweiterung Baumfeld am Haseneck									
	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
5530000099 Grabbenutzungsentgelte									
	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.785.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	12.585.000
		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	9.785.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	12.585.000

Buchungsprodukt **555900** Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
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	10.000	0	40.000
		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	-10.000	0	-40.000

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV *									
	626000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.819.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.819.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Zuweisung und Weiterleitung Zuschuss Nahverkehrsgesetz (ÖPNV) an Stadtentwicklung Pirmasens GmbH

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2021 Saldo	Planung 2022 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-63.555.570	-66.881.290
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-25.568.580	-27.915.940
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-10.189.500	-10.647.710
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	83.773.870	86.803.770
Gesamt	**-15.539.780**	**-18.641.170**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

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

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.280.440	-1.291.910
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-339.300	-434.050
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-334.190	-267.500
111400	Gremien	-466.220	-467.420
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-20.210	-57.440
111700	Personalvertretung	-230.510	-235.590
112100	Personal	-3.945.120	-3.649.900
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-262.160	-398.780
113000	Organisation	-287.680	-411.490
114200	Liegenschaften	-795.410	-778.110
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.441.730	-1.560.820
114500	Zentrale Dienste	-1.329.400	-1.269.660
114700	Zentrale Vergabestelle	-133.320	-216.690
118000	Rechnungsprüfung	-627.980	-641.760
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-180.670	-99.270
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-499.380	-516.140
211000	Grundschulen	-1.037.880	-1.035.300
216000	Realschulen Plus	-750.180	-804.190
217000	Gymnasien	-635.430	-637.080
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-199.650	-204.180
231000	Berufsbildende Schule	-723.820	-697.420
241000	Schülerbeförderung	-572.930	-367.500
243100	Sonstige Aufgaben	-163.970	-201.490

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

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.114.190	-1.294.160
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-142.690	-210.970
311300	Hilfe zur Gesundheit	-5.000	-11.500
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-292.000	-343.050
311501	EGH für behinderte Menschen - Hilfe nach Maß -	0	0
311502	EGH für behinderte Menschen - Betreutes Wohnen -	0	0
311503	EGH für behinderte Menschen - Sonstige ambulante Hilfe -	0	0
311504	EGH für behinderte Menschen - Werkstatt für Behinderte -	0	0
311505	EGH für behinderte Menschen - Teilstationäre Leistungen -	0	0
311506	EGH für behinderte Menschen - Stationäre Leistungen -	0	0
311600	Hilfe zur Pflege	-1.955.790	-2.229.900
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-157.500	-177.030
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-156.520	-140.510
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-4.189.850	-4.823.560
312400	Beschäftigungsmaßnahmen	0	0
313000	Hilfen für Asylbewerber	-1.344.230	-1.107.960
314000	Seniorenbüro -alt-	0	0
314110	Seniorenbüro	-171.480	-162.050
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-23.270	-17.290
316210	EGH - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	-2.793.770	-2.788.150
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	-33.210	-22.660
316230	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	-45.000	-47.500

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

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
316300	EGH - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.170.450	-1.280.330
316410	EGH - Leistungen für Wohnraum	-113.450	-67.780
316420	EGH - Assistenzleistungen	-5.418.750	-5.774.900
316430	EGH - Heilpädagogische Leistungen	-1.404.270	-1.318.560
316440	EGH - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	-1.150.390	-1.299.660
316490	EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-7.150	89.230
316910	EGH - Sonstige Leistungen	-31.410	-47.470
316920	EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	-8.900	-5.000
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-637.390	-642.800
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-780.550	-929.620
343000	Betreuungswesen	-175.050	-120.340
351100	Wohngeld	-95.810	-112.180
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-97.940	-97.250
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-79.700	-86.920
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-85.380	-112.250
352000	Bildung und Teilhabe	-26.880	-23.050
361200	Tagespflege	-340.230	-258.260
362100	Außerschulische Jugendbildung	-465.690	-469.370
362500	Pakt für Pirmasens	-286.330	-261.270
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-388.490	-415.560
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-539.250	-584.310
363300	Hilfe zur Erziehung	-9.077.350	-9.655.280
363400	Hilfen für junge Volljährige	-277.040	-345.790
363500	Andere Aufgaben	-979.700	-1.009.510

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

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
363600	EGH für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-625.880	-736.540
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-90.580	-102.060
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-4.572.460	-5.385.420
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-3.767.310	-3.485.210
412100	Drogenberatungsstelle	-96.610	-111.370
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mitgeistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-19.050	1.590
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.592.580	-2.120.360
523000	Denkmalschutz und -pflege	-34.130	-25.930
571100	Wirtschaftsförderung	-413.210	-467.850
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	-24.130	70

	Gesamt	-63.555.570	-66.881.290

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.771.503,54	7.481.190	9.438.900	9.440.910	9.439.270	9.436.910		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.593.840,22	31.255.470	32.011.450	32.535.750	32.406.730	32.727.510		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.441,57	432.100	440.900	440.900	440.900	440.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.753,22	408.100	459.770	338.390	338.390	338.390		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.509,11	2.249.590	2.382.900	2.246.450	2.266.450	2.266.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292.184,11	67.750	141.550	140.550	140.550	140.550		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.024.231,77**	**41.894.200**	**44.875.470**	**45.142.950**	**45.032.290**	**45.350.710**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.725.399,71	27.020.390	28.891.250	29.658.160	29.272.910	29.811.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.076,45	5.769.330	5.870.100	5.889.230	5.909.590	5.909.920		52
E 11	– Abschreibungen	229.892,43	689.580	950.210	825.950	790.330	741.180		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.395.393,19	7.564.060	8.863.560	8.364.060	8.364.060	8.364.060		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.904.835,11	59.769.550	62.881.150	64.368.650	65.010.260	65.651.700		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.948.842,03	4.456.230	4.276.960	4.035.510	4.099.510	4.099.510		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.283.438,92**	**105.269.140**	**111.733.230**	**113.141.560**	**113.446.660**	**114.577.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.259.207,15**	**-63.374.940**	**-66.857.760**	**-67.998.610**	**-68.414.370**	**-69.227.010**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.259.207,15**	**-63.374.940**	**-66.857.760**	**-67.998.610**	**-68.414.370**	**-69.227.010**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	25.447,62	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	162.833,10	150.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-137.385,48**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.343,41	118.670	104.570	95.270	95.270	95.270		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.110,90	149.300	128.100	116.300	116.300	116.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.232,51**	**-30.630**	**-23.530**	**-21.030**	**-21.030**	**-21.030**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-56.360.360,12**	**-63.555.570**	**-66.881.290**	**-68.019.640**	**-68.435.400**	**-69.248.040**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.976.917,50**	**-60.480.590**	**-64.529.630**	**-65.788.050**	**-66.237.790**	**-67.097.220**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.873,00	3.678.000	2.119.000	675.000	140.000	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.873,00**	**3.678.000**	**2.119.000**	**675.000**	**140.000**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	268.984,66	53.000	181.000	63.000	63.000	63.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.932.499,01	8.316.000	12.970.000	3.892.000	1.449.000	1.129.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.201.483,67**	**8.369.000**	**13.151.000**	**3.955.000**	**1.512.000**	**1.192.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.653.610,67**	**-4.691.000**	**-11.032.000**	**-3.280.000**	**-1.372.000**	**-1.192.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-59.630.528,17**	**-65.171.590**	**-75.561.630**	**-69.068.050**	**-67.609.790**	**-68.289.220**	**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

	2017	2018	2019	2020
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	224	298	235	276
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	2.809	2.885	3.919	3.822

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150		41
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	111100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,87	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		442
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352,80	0	0	0	0	0		
	111100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	560,07	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.368,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.46290000 Spenden	2.368,88	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.691,75**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.965,36	1.080.480	1.087.980	1.120.640	1.143.090	1.165.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.183,36	87.800	84.850	84.850	84.850	84.850		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	171,60	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	618,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,99	500	500	500	500	500		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.702,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	80,00	0	300	300	300	300		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	250	250	250	250		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	27.561,62	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.826,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.960	3.630	3.580	3.150	2.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.755,53	108.200	113.750	113.750	113.750	113.750		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	111100.56130000 Reisekosten	58,25	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	68,38	0	0	0	0	0		
	111100.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111100.56221000	Aufwendungen für Leasing PKW	6.930,06	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	111100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.843,56	150	500	500	500	500		
	111100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.323,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	346,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	111100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	545,89	800	800	800	800	800		
	111100.56360000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	23.099,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111100.56360001	Jubiläen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.56361000	Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	911,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361100	Budget Ortsbezirk Niedersimten	6.729,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	111100.56361200	Budget Ortsbezirk Winzeln	2.765,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	111100.56361300	Budget Ortsbezirk Gersbach	1.215,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361400	Budget Ortsbezirk Windsberg	1.301,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56361500	Budget Ortsbezirk Fehrbach	1.435,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361600	Budget Ortsbezirk Hengsberg	313,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.882,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56420000	Mitgliedsbeiträge	873,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	159,00	850	850	850	850	850		
	111100.56920000	Verfügungsmittel	953,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.205.639,25**	**1.283.440**	**1.295.210**	**1.327.820**	**1.349.840**	**1.371.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.182.947,50**	**-1.280.140**	**-1.291.910**	**-1.324.520**	**-1.346.540**	**-1.368.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.182.947,50**	**-1.280.140**	**-1.291.910**	**-1.324.520**	**-1.346.540**	**-1.368.200**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		7.200,06	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-7.200,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.190.147,56**	**-1.280.440**	**-1.291.910**	**-1.324.520**	**-1.346.540**	**-1.368.200**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.176.314,43**	**-1.278.630**	**-1.288.430**	**-1.321.090**	**-1.343.540**	**-1.365.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.084,57	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.084,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.084,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.181.399,00**	**-1.278.630**	**-1.288.430**	**-1.321.090**	**-1.343.540**	**-1.365.950**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	380,00	550	0	0	0	0		441, 443-445
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	380,00	550	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,01	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	196,09	200	250	250	250	250		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	196,09	200	250	250	250	250		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	796,03	800	850	850	850	850		
	111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	610,80	0	550	550	550	550		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.179,01**	**1.860**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.000,58	149.440	194.120	199.980	204.020	208.010		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.224,26	54.900	60.900	58.900	58.900	58.900		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	4.001,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,36	500	500	500	500	500		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	28.690,79	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,13	400	400	400	400	400		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	23.250,45	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	17.353,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.420	7.940	7.820	7.300	4.450		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.151,74	120.750	161.450	139.450	139.450	139.450		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.247,16	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000		
	111200.56130000 Reisekosten	1.363,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	583,32	500	800	800	800	800		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	6.303,17	8.000	21.500	21.500	21.500	21.500		
	111200.56240000 Aufwendung f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	36,50	0	0	0	0	0		
	111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung	0,00	0	20.000	0	0	0		
	111200.56290000 Schredderkosten Papier	3.719,10	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.454,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56291000 Aufwendungen für Parkgebühren	2.232,35	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	231,68	300	300	300	300	300		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111200.56346000	Rundfunkbeitrag	1.337,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	111200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	288,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	263,39	350	350	350	350	350		
	111200.56420000	Mitglieds- und Umlagebeiträge	64.178,21	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	111200.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	912,00	900	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**341.376,58**	**329.510**	**424.410**	**406.150**	**409.670**	**410.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-339.197,57**	**-327.650**	**-422.400**	**-404.140**	**-407.660**	**-408.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-339.197,57**	**-327.650**	**-422.400**	**-404.140**	**-407.660**	**-408.800**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403,86	450	450	450	450	450		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.064,89	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.661,03**	**-11.650**	**-11.650**	**-11.650**	**-11.650**	**-11.650**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-343.858,60**	**-339.300**	**-434.050**	**-415.790**	**-419.310**	**-420.450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-336.151,57**	**-334.990**	**-426.220**	**-408.080**	**-412.120**	**-416.110**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		18.411,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.411,06**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.411,06**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-354.562,63**	**-344.990**	**-436.220**	**-418.080**	**-422.120**	**-426.110**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Pressemitteilungen	649	634	666	677
Anzahl Presseanfragen	354	350	408	581

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0		441, 443-445
	111300.44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.425,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46290000 Spenden	2.425,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.425,00**	**4.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.310,27	195.120	186.880	192.500	196.360	200.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,02	500	500	500	500	500		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.102,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.437,60	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	70	970	970	970	970		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.160,03	141.300	78.950	101.950	101.950	101.950		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56130000 Reisekosten	107,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.732,48	33.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	2.508,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	47,88	500	150	150	150	150		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	35.590,34	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	11.873,08	50.000	20.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.431,32**	**338.790**	**269.100**	**297.720**	**301.580**	**305.430**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.006,32**	**-334.190**	**-267.500**	**-296.120**	**-299.980**	**-303.830**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.006,32**	**-334.190**	**-267.500**	**-296.120**	**-299.980**	**-303.830**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	12.628,72	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.628,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-268.635,04**	**-334.190**	**-267.500**	**-296.120**	**-299.980**	**-303.830**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-272.411,96**	**-334.120**	**-266.530**	**-295.150**	**-299.010**	**-302.860**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-272.411,96**	**-334.120**	**-266.530**	**-295.150**	**-299.010**	**-302.860**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	12	15	9	7
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	12	14	8	7
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	9	11	11	9
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	8	7	9	9
Beschlussvorlagen HA öffentlich	94	93	133	53
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	57	51	44	38
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	151	139	203	119
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	32	17	32	34
Anzahl Anfragen HA öffentlich	12	22	21	26
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	2	3	0	0
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	42	52	49	60
Anträge Stadtrat öffentlich	26	12	14	24
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	164	115	139	159
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	29	18	39	36
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	217	199	208	204
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	27	20	14	20

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.201,05	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.054,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.112,17	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	7.034,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.374,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111400.46290001 Sonstige laufende Erträge	36.374,41	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.575,46**	**14.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.768,21	452.960	475.060	489.360	499.190	508.980		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,76	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	3.575,76	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.514,36	7.950	7.350	7.350	7.350	7.350		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	0,00	750	750	750	750	750		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	3.934,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,10	0	0	0	0	0		
	111400.56340000 Telefonaufwendungen (Ratsinformationssystem)	0,00	600	0	0	0	0		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	116,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.858,33**	**487.020**	**488.520**	**502.820**	**512.650**	**522.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-415.282,87**	**-472.120**	**-473.520**	**-487.820**	**-497.650**	**-507.440**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-415.282,87**	**-472.120**	**-473.520**	**-487.820**	**-497.650**	**-507.440**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,78	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.180,78**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-410.102,09**	**-466.220**	**-467.420**	**-481.720**	**-491.550**	**-501.340**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-408.337,10**	**-465.110**	**-466.310**	**-480.610**	**-490.440**	**-500.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-408.337,10**	**-465.110**	**-466.310**	**-480.610**	**-490.440**	**-500.230**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350	350	350	350	350		41
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	350	350	350	350	350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.005,96	12.310	49.540	51.050	52.090	53.110		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	220,70	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		56
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111600.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	250	250	250	250	250		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.226,66**	**21.060**	**58.290**	**59.800**	**60.840**	**61.860**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.226,66**	**-20.210**	**-57.440**	**-58.950**	**-59.990**	**-61.010**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.226,66**	**-20.210**	**-57.440**	**-58.950**	**-59.990**	**-61.010**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.226,66**	**-20.210**	**-57.440**	**-58.950**	**-59.990**	**-61.010**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.469,84**	**-20.210**	**-57.440**	**-58.950**	**-59.990**	**-61.010**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.469,84**	**-20.210**	**-57.440**	**-58.950**	**-59.990**	**-61.010**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Personalversammlungen	3	2	2	2
Anzahl Personalratssitzungen	28	27	31	29
Anzahl Beteiligungen	485	516	567	523

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,50	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	652,50	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**652,50**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.580,02	206.120	208.200	214.480	218.790	223.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,23	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	525,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	188,40	350	350	350	350	350		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	160,00	100	100	100	100	100		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	320,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.427,42	17.100	20.100	22.600	22.600	22.600		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	1.475,00	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	1.912,99	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	452,05	500	500	500	500	500		
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	181,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.322,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.083,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.201,67**	**231.210**	**236.290**	**245.070**	**249.380**	**253.670**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.549,17**	**-230.510**	**-235.590**	**-244.370**	**-248.680**	**-252.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.549,17**	**-230.510**	**-235.590**	**-244.370**	**-248.680**	**-252.970**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-214.549,17**	**-230.510**	**-235.590**	**-244.370**	**-248.680**	**-252.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-211.345,01**	**-230.470**	**-235.550**	**-244.330**	**-248.640**	**-252.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-211.345,01**	**-230.470**	**-235.550**	**-244.330**	**-248.640**	**-252.930**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112100 Personal

Produktbeschreibung
Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Zusatzversorgungskasse); Berechnung und Festsetzung der Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Entgelte der Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Pirmasens; Abrechnungsstelle für Stadtwerke Holding GmbH, Stadtwerke Versorgungs GmbH, 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: Oliver Minakaran**

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021 *
Anzahl Beamte und Beschäftigte	959	964	987	976	997
Anzahl Auszubildende und Anwärter	23	24	26	26	26
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	208	216	229	234	233
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	398	383	400	385	393
Anzahl Stellen	792,54	796,88	825,85	834,74	833,74
davon Beschäftigte	637,19	637,53	661,75	672,24	672,24
davon Beamte	155,35	159,35	164,10	162,50	161,50
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	1.135	958	730	651	268
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	69	59	79	84	55
Anzahl Praktikanten	86	83	77	45	23
Anzahl Reisekostenanträge	0	0	318	50	10
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	0	0	291	252	118

* Stand 30.06.2021

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.563,60	26.000	47.500	50.000	50.000	50.000		41
	112100.41442000 Zuschüsse vom Land (bAV-Förderbetrag)	44.563,60	26.000	47.500	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,22	2.550	2.600	2.650	2.650	2.650		441, 443-445
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.639,22	2.550	2.600	2.650	2.650	2.650		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.267,43	461.500	419.200	424.700	424.700	424.700		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	106.162,94	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	112100.44213011 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	17,74	0	0	0	0	0		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	33.340,43	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	112100.44221000 Erstattungen von Messe - USt.-pflichtig -	1.212,00	0	0	0	0	0		
	112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	21.424,71	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	2.074,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	17.744,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	2.469,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.373,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	106.559,44	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser)	0,00	200	200	200	200	200		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.871,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	14.907,43	13.300	15.000	15.500	15.500	15.500		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	197.255,44	85.000	95.000	100.000	100.000	100.000		
	112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen	95.134,91	83.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	3.717,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.672,47	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000		451-452, 46
	112100.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	646,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.46290001 Wahlleistungen Beamte	52.026,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**707.142,72**	**495.050**	**544.300**	**552.350**	**552.350**	**552.350**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.498.000,77	4.207.150	3.848.460	3.910.000	3.952.290	3.994.480		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782,41	73.900	86.700	79.200	79.200	79.200		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	21.516,86	1.100	15.000	10.000	10.000	10.000		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	741,68	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	112100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	520,00	800	700	700	700	700		
	112100.52920000	Betriebsärztlicher Dienst	45.003,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	112100.52920001	Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.52920002	Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.920	1.140	1.000	850	820		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.691,14	36.000	42.500	43.000	43.000	43.000		54
	112100.54142000	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	41.691,14	36.000	42.500	43.000	43.000	43.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		119.561,82	151.300	228.800	220.300	220.300	220.300		56
	112100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.896,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	112100.56130000	Reisekosten	8.881,32	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	112100.56150000	Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	1.667,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000	Aufwendung für EDV	52.014,59	67.500	143.500	135.000	135.000	135.000		
	112100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	897,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	112100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.421,46	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	112100.56350000	Stellenausschreibungen	22.985,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	112100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.617,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56490000	Private Diensthaftpflicht	3.643,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.727.036,14**	**4.471.270**	**4.207.600**	**4.253.500**	**4.295.640**	**4.337.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.019.893,42**	**-3.976.220**	**-3.663.300**	**-3.701.150**	**-3.743.290**	**-3.785.450**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.019.893,42**	**-3.976.220**	**-3.663.300**	**-3.701.150**	**-3.743.290**	**-3.785.450**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		7.215,27	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**7.215,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.468,92	31.500	13.500	6.300	6.300	6.300		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**29.468,92**	**31.100**	**13.400**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-983.209,23**	**-3.945.120**	**-3.649.900**	**-3.694.950**	**-3.737.090**	**-3.779.250**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.013.090,04**	**-1.642.200**	**-1.848.760**	**-1.893.950**	**-1.936.240**	**-1.978.430**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.186,01	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.186,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.186,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.021.276,05**	**-1.642.200**	**-1.848.760**	**-1.893.950**	**-1.936.240**	**-1.978.430**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

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

Produktart

Auftragsart

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose

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

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

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	24	25	32	30
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	24	25	0	0
davon Teilhabechancengesetz	0	0	32	30

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	602.040,39	600.000	500.000	450.000	0	0		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	602.040,39	600.000	500.000	450.000	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**602.040,39**	**600.000**	**500.000**	**450.000**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.112,91	862.160	898.780	925.750	0	0		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.112,91**	**862.160**	**898.780**	**925.750**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.072,52**	**-262.160**	**-398.780**	**-475.750**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.072,52**	**-262.160**	**-398.780**	**-475.750**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-130.072,52**	**-262.160**	**-398.780**	**-475.750**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.924,29**	**-262.160**	**-398.780**	**-475.750**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.924,29**	**-262.160**	**-398.780**	**-475.750**	**0**	**0**	**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

	2017	2018	2019	2020
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	792,54	796,88	825,85	842,48
davon Beamtenstellen	155,35	159,35	164,10	165,35
davon Beschäftigtenstellen	637,19	637,53	661,75	677,13

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.683,38	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900		442
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	2.810,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.692,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	8.902,79	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100		
	113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	11.278,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.683,38**	**14.000**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.223,38	305.680	423.690	436.440	445.200	453.920		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000		56
	113000.56130000 Reisekosten	14,00	0	0	0	0	0		
	113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
	113000.56252000 Aufwendung für Stellenbewertungen durch KGST	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**341.237,38**	**305.680**	**430.690**	**442.440**	**451.200**	**459.920**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.554,00**	**-291.680**	**-415.790**	**-427.540**	**-436.300**	**-445.020**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.554,00**	**-291.680**	**-415.790**	**-427.540**	**-436.300**	**-445.020**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.038,59**	**4.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-311.515,41**	**-287.680**	**-411.490**	**-423.240**	**-432.000**	**-440.720**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-315.799,06**	**-287.680**	**-411.490**	**-423.240**	**-432.000**	**-440.720**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-315.799,06**	**-287.680**	**-411.490**	**-423.240**	**-432.000**	**-440.720**	**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

	2017	2018	2019	2020
Grundstücksankäufe	54	34	38	122
Grundstücksverkäufe	34	25	30	33
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	542	475	499	506
Grundstückstausch	5	14	6	21
Anfragen, Beratungen u. Vermittlungen	1.040	1.040	1.050	1.090
Wohnberechtigungen	74	44	43	19
Freistellungen	3	1	3	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,18	200	200	200	200	200		43
	114200.43190000 Gebühren, Gestattungsentgelte	1.517,18	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	192.992,73	142.200	76.200	76.200	76.200	76.200		441, 443-445
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	74.772,13	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	59.717,70	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	58.502,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.274,28	13.640	16.400	16.400	16.400	16.400		442
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	7.875,51	7.780	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger	851,56	860	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.828,04	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400		
	114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.719,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.350,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		451-452, 46
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.148.161,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	-5.720,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	909,56	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.362.134,94**	**183.540**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.631,07	261.130	277.380	285.730	291.480	297.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.561,98	134.000	138.150	138.150	138.150	138.150		52
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.242,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114200.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.386,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	1.859,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	71.367,59	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	114200.52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.217,66	600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114200.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100		
	114200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
	114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	37,50	0	50	50	50	50		
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	30.822,41	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	672,80	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114200.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	900,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		867,81	920	830	800	800	800		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		180.761,30	521.100	420.450	420.450	420.450	420.450		56
	114200.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56130000	Reisekosten	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.449,54	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700		
	114200.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	581,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114.490,87	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114200.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200		
	114200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	291,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	877,27	800	800	800	800	800		
	114200.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	205,72	900	250	250	250	250		
	114200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.661,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	878,37	0	0	0	0	0		
	114200.56512000	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114200.56810000	Aufwand Grundsteuer	12.187,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**549.822,16**	**917.150**	**836.810**	**845.130**	**850.880**	**856.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**812.312,78**	**-733.610**	**-716.510**	**-724.830**	**-730.580**	**-736.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**812.312,78**	**-733.610**	**-716.510**	**-724.830**	**-730.580**	**-736.280**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.755,18	61.800	61.600	61.600	61.600	61.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-25.755,18**	**-61.800**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**786.557,60**	**-795.410**	**-778.110**	**-786.430**	**-792.180**	**-797.880**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.496.138,54**	**-594.490**	**-577.280**	**-585.630**	**-591.380**	**-597.080**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	739.539,29	1.470.000	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.539,29**	**1.470.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**400.000**	**400.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-739.539,29**	**-1.470.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**756.599,25**	**-2.064.490**	**-1.677.280**	**-1.685.630**	**-991.380**	**-997.080**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

114200 44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten
Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.441200 gebucht.

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 Verfügungsstellung 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

	2017	2018	2019	2020
Router/Switche	68	0	0	0
Mobiles (Handys, Ipads)	0	0	150	155
PC, Notebooks, Tablets	779	0	802	1.489
Drucker	475	0	490	600
Hotlineanfragen	3.320	0	5.781	7.721
Server	20	0	21	35
Server virtuell	56	0	71	105
Datenmenge (Terrabyte)	34	0	38	40
Firewallsysteme	3	0	3	19
Anbindung Außenstellen VPN	19	0	43	69
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	18	0	14	14

Für das Jahr 2018 wurden keine Kennzahlen erhoben.

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.036,70	0	0	0	0	0		41
	114400.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.036,70	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.627,29	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000		442
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	38.857,75	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	15.089,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.719,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	33.465,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	114400.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	2.704,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	12.176,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.614,29	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0		
	114400.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	450,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.313,99**	**145.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.789,53	833.710	838.100	863.270	880.590	897.840		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,26	15.000	33.000	23.500	23.500	23.500		52
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	21.310,09	15.000	33.000	23.500	23.500	23.500		
	114400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,17	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.920	25.220	17.080	9.740	3.920		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	554.541,74	744.100	829.000	805.000	805.000	805.000		56
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.385,56	20.000	33.000	31.000	31.000	31.000		
	114400.56130000 Reisekosten	234,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114400.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	155,65	0	0	0	0	0		
	114400.56240000 Aufwendung für EDV	482.991,35	683.000	723.000	733.000	733.000	733.000		
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	5.387,85	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.56290001 Schulungskosten Einführung DMS	11.757,69	0	30.000	0	0	0		
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	192,55	800	0	0	0	0		
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	202,50	800	500	500	500	500		
	114400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0		
	114400.56360000 Rathaus im Internet	33.233,77	30.000	26.000	24.000	24.000	24.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114400.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.380.981,53**	**1.614.730**	**1.725.320**	**1.708.850**	**1.718.830**	**1.730.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.254.667,54**	**-1.469.730**	**-1.589.320**	**-1.572.850**	**-1.582.830**	**-1.594.260**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.254.667,54**	**-1.469.730**	**-1.589.320**	**-1.572.850**	**-1.582.830**	**-1.594.260**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.245,50	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.245,50**	**28.000**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.227.422,04**	**-1.441.730**	**-1.560.820**	**-1.544.350**	**-1.554.330**	**-1.565.760**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.263.021,34**	**-1.419.810**	**-1.535.600**	**-1.527.270**	**-1.544.590**	**-1.561.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.768,83	3.000	131.000	13.000	13.000	13.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.038,60	11.000	16.000	32.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.807,43**	**14.000**	**147.000**	**45.000**	**23.000**	**23.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.807,43**	**-14.000**	**-147.000**	**-45.000**	**-23.000**	**-23.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.432.828,77**	**-1.433.810**	**-1.682.600**	**-1.572.270**	**-1.567.590**	**-1.584.840**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Briefe	456.000	455.000	275.000	255.000
Summe Telefonkosten	190.135	186.373	192.765	279.883
Anzahl Handys	90	120	158	181
TK-Anlagen	0	0	29	30
Telefonanschlüsse	0	0	111	100
Kopierer	31	33	33	34

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8,90	100	100	100	100	100		441, 443-445
	114500.44110000	Erträge aus Verkäufen	8,90	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.800,12	86.100	83.000	83.000	83.000	83.000		442
	114500.44214000	Erstattungen von Bauhilfe GmbH	5.070,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44214001	Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	4.249,75	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	114500.44215000	Erstattungen von SEP GmbH	2.629,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000	Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	4.526,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000	Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.152,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44232000	Erstattungen von Abfallentsorgung	2.262,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44233200	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	15.711,34	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114500.44233300	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.506,85	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	114500.44248000	Kostenerstattungen Jobcenter	49.556,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114500.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.134,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		2.289,23	50	50	50	50	50		451-452, 46
	114500.46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	70,00	50	50	50	50	50		
	114500.46270000	Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	2.150,23	0	0	0	0	0		
	114500.46290001	Sonstige laufende Erträge	69,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**95.098,25**	**86.250**	**83.150**	**83.150**	**83.150**	**83.150**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		773.567,88	574.840	581.280	598.770	610.790	622.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.579,92	53.400	73.500	69.500	69.500	69.500		52
	114500.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.043,94	35.000	42.000	43.000	43.000	43.000		
	114500.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	24.681,63	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	114500.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.854,35	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	8.110	9.530	9.530	9.530	8.210		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		623.730,95	711.000	723.000	726.000	726.000	726.000		56
	114500.56130000	Reisekosten	16,71	0	0	0	0	0		
	114500.56220000	Aufwendung für Leasing	50.864,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	114500.56240000	Aufwendung für EDV	74,71	0	0	0	0	0		
	114500.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.832,28	2.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
	114500.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	65.816,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114500.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	16.542,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000	Porto und Versandkosten	203.913,07	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	114500.56340000	Fernmeldegebühren	279.875,34	314.000	315.000	315.000	315.000	315.000		
	114500.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	690,43	0	0	0	0	0		
	114500.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	105,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.459.878,75**	**1.347.350**	**1.387.310**	**1.403.800**	**1.415.820**	**1.426.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.364.780,50**	**-1.261.100**	**-1.304.160**	**-1.320.650**	**-1.332.670**	**-1.343.330**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.364.780,50**	**-1.261.100**	**-1.304.160**	**-1.320.650**	**-1.332.670**	**-1.343.330**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		84.064,23	100.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-84.064,23**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.023,86	31.700	34.500	34.200	34.200	34.200		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**28.023,86**	**31.700**	**34.500**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.420.820,87**	**-1.329.400**	**-1.269.660**	**-1.286.450**	**-1.298.470**	**-1.309.130**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.415.738,70**	**-1.321.290**	**-1.260.130**	**-1.276.920**	**-1.288.940**	**-1.300.920**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		37.747,43	45.000	17.000	15.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**37.747,43**	**45.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-37.747,43**	**-45.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.453.486,13**	**-1.366.290**	**-1.277.130**	**-1.291.920**	**-1.288.940**	**-1.300.920**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	38	68	49	31
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	43	82	72	63

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.091,29	127.880	207.650	213.910	218.220	222.490		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	114700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,76	0	100	100	100	100		
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.917,41	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114700.56130000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200		
	114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.673,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	138,63	300	300	300	300	300		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	105,70	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.142,46**	**133.320**	**216.690**	**222.950**	**227.260**	**231.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.142,46**	**-133.320**	**-216.690**	**-222.950**	**-227.260**	**-231.530**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.142,46**	**-133.320**	**-216.690**	**-222.950**	**-227.260**	**-231.530**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-103.142,46**	**-133.320**	**-216.690**	**-222.950**	**-227.260**	**-231.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-96.197,78**	**-133.180**	**-216.550**	**-222.810**	**-227.120**	**-231.390**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-96.197,78**	**-133.180**	**-216.550**	**-222.810**	**-227.120**	**-231.390**	**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

	2017	2018	2019	2020
Kassenprüfungen	25	26	23	16
Einzel- und Sonderprüfungen	165	169	132	132
Prüfung von Vergaben	30	38	84	81
Prüfung von Honorarleistungen	316	284	353	287
Visaprüfungen	15	8	19	11

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845,84	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichtig-	2.645,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig-	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	940,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.845,84**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.150,82	627.540	637.730	656.890	670.070	683.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	130	120	120	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.579,77	6.000	9.900	8.400	8.400	8.400		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	118000.56130000 Reisekosten	438,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	233,18	500	500	500	500	500		
	118000.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	356,50	600	600	600	600	600		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	975,41	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	236,39	500	500	500	500	500		
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9,08	0	1.600	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**564.730,59**	**634.980**	**648.960**	**666.610**	**679.790**	**692.920**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-559.884,75**	**-629.780**	**-643.860**	**-661.510**	**-674.690**	**-687.820**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-559.884,75**	**-629.780**	**-643.860**	**-661.510**	**-674.690**	**-687.820**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.881,68**	**1.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-558.003,07**	**-627.980**	**-641.760**	**-659.410**	**-672.590**	**-685.720**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-546.125,30**	**-627.740**	**-641.630**	**-659.290**	**-672.470**	**-685.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-546.125,30**	**-627.740**	**-641.630**	**-659.290**	**-672.470**	**-685.600**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

Wahltermine:

2024 Kommunalwahl
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

	2017	2018	2019	2020
Wahlberechtigte	31.522	27.745	30.780	0
Wähler	21.652	12.567	15.466	0
- beantragte Briefwähler	7.042	4.352	9.223	0
- davon tatsächliche Briefwähler	6.753	3.978	8.681	0
Wahlbeteiligung	68,4	39,2	50,7	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,87	28.000	140.000	0	20.000	20.000		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0,00	28.000	0	0	20.000	20.000		
	121200.44242001 Kostenerstattungen vom Land für Zensus 2022	0,00	0	140.000	0	0	0		
	121200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.140,87	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.140,87**	**28.000**	**140.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.396,45	77.630	83.730	86.250	87.980	89.710		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	7.000	7.000	27.000	27.000		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.265,79	107.000	148.500	10.200	74.200	74.200		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,12	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	50,00	4.000	0	0	0	0		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	1.943,97	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200		
	121200.56290001 Aufwandsentschädigung Zensus 2022	0,00	0	130.000	0	0	0		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000		
	121200.56310001 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zensus 2022	0,00	0	9.000	0	0	0		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.639,33	6.000	0	0	6.000	6.000		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	0,00	44.000	0	0	30.000	30.000		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.057,37	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	28.000	0	0	25.000	25.000		
	121200.56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -Zensus 2022-	0,00	0	1.000	0	0	0		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.662,24**	**208.670**	**239.270**	**103.490**	**189.220**	**190.950**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.521,37**	**-180.670**	**-99.270**	**-103.490**	**-169.220**	**-170.950**	**E 8 ./. E15**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.521,37**	**-180.670**	**-99.270**	**-103.490**	**-169.220**	**-170.950**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	2.943,97	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.943,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-89.465,34**	**-180.670**	**-99.270**	**-103.490**	**-169.220**	**-170.950**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-73.654,48**	**-180.630**	**-99.230**	**-103.450**	**-169.180**	**-170.910**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.654,48**	**-180.630**	**-99.230**	**-103.450**	**-169.180**	**-170.910**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	211.633,21	246.900	238.160	245.330	250.260	255.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753,97	12.350	13.450	13.450	13.530	13.600		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	2.087,60	2.500	2.500	2.500	2.580	2.650		
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.740,09	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,32	200	200	200	200	200		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	12.457,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	20,00	800	400	400	400	400		
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,30	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0,00	99.230	100.230	100.230	100.230	100.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.015,38	102.700	176.200	176.200	176.200	176.200		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	201000.56130000 Reisekosten	2.323,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	85.728,96	28.300	93.000	93.000	93.000	93.000		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	3.416,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	6.834,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	29.136,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	503,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.178,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	983,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	98,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	201000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	666,40	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.402,56**	**461.180**	**528.040**	**535.210**	**540.220**	**545.070**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-362.402,56**	**-449.280**	**-516.140**	**-523.310**	**-528.320**	**-533.170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.402,56**	**-449.280**	**-516.140**	**-523.310**	**-528.320**	**-533.170**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	36.222,94	50.000	0	0	0	0		599

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-36.222,94**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-398.625,50**	**-499.380**	**-516.140**	**-523.310**	**-528.320**	**-533.170**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.904,23**	**-412.050**	**-427.810**	**-434.980**	**-439.990**	**-444.970**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.832,64	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.832,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.832,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-316.736,87**	**-412.050**	**-427.810**	**-434.980**	**-439.990**	**-444.970**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.297	1.329	1.363	1.338
Anzahl Klassen	69	72	73	75
Anzahl Schüler GTS	545	563	726	739

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.924,76	45.660	45.660	45.660	45.660	45.470		41
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	124.924,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	211000.41442001 Zuschuss vom Land für Pauschalförderung GTS Horeb	45.000,00	0	0	0	0	0		
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.660	22.660	22.660	22.660	22.470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.013,22	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200		43
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	34.451,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	62.423,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	20.503,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule	41.804,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	48.827,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,30	1.300	750	200	200	200		441, 443-445
	211000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	1.100	550	0	0	0		
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	216,50	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**379.260,28**	**303.160**	**302.610**	**302.060**	**302.060**	**301.870**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.166,05	456.400	447.690	461.150	470.390	479.610		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.240,08	772.100	778.900	772.900	772.900	772.900		52
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	267,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	4.946,60	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000		
	211000.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	132,23	0	0	0	0	0		
	211000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	26,66	50	50	50	50	50		
	211000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	293,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.649,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	136.739,54	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100		
	211000.52382001 GWG 60-410 € Bereich 67	922,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	360.167,74	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000		
	211000.52450000 Schulbedarf	26.650,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	211000.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	211000.52490001	sonstige Sachaufwendungen Pauschalförderung GTS Horeb	8.221,39	0	0	0	0	0		
	211000.52510000	Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.880,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	211000.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	560,00	1.000	800	800	800	800		
	211000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	86.237,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.545,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		5.144,95	60.690	66.370	62.390	59.290	57.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		56.721,25	47.750	40.850	40.850	40.850	40.850		56
	211000.56120000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	211000.56130000	Reisekosten	1.138,42	400	0	0	0	0		
	211000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	529,73	300	300	300	300	300		
	211000.56210000	Miete	882,00	700	700	700	700	700		
	211000.56210001	Miete Container (Modulbauweise)	4.603,12	0	0	0	0	0		
	211000.56240000	Aufwendungen für EDV	17.400,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	211000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.570,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	211000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.760,33	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	211000.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	837,04	0	0	0	0	0		
	211000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	211000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.614.272,33**	**1.336.940**	**1.333.810**	**1.337.290**	**1.343.430**	**1.350.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.235.012,05**	**-1.033.780**	**-1.031.200**	**-1.035.230**	**-1.041.370**	**-1.048.910**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.235.012,05**	**-1.033.780**	**-1.031.200**	**-1.035.230**	**-1.041.370**	**-1.048.910**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		86,13	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**86,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.266,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.266,22**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.236.192,14**	**-1.037.880**	**-1.035.300**	**-1.039.330**	**-1.045.470**	**-1.053.010**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.359.978,29**	**-999.850**	**-991.590**	**-999.600**	**-1.008.840**	**-1.018.060**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.573,00	121.500	364.500	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.573,00**	**121.500**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.082,50	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	82.779,50	200.000	995.000	190.000	35.000	35.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.862,00**	**200.000**	**995.000**	**190.000**	**35.000**	**35.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.289,00**	**-78.500**	**-630.500**	**-190.000**	**-35.000**	**-35.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.394.267,29**	**-1.078.350**	**-1.622.090**	**-1.189.600**	**-1.043.840**	**-1.053.060**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus **Verantwortlich: Guido Frey**

Beschreibung

Produkt: 216000 Realschulen Plus

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-9/10 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

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

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus **Verantwortlich: Guido Frey**

Produkt: 216000 Realschulen Plus

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	894	864	874	906
Anzahl Klassen	42	39	42	45
Anzahl Schüler GTS	230	268	268	273

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

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.753,58	3.980	2.120	2.120	2.120	2.120		41
	216000.41442000 Zuweisung vom Land	132.753,58	800	800	800	800	800		
	216000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.180	1.320	1.320	1.320	1.320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.982,12	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		43
	216000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	868,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	216000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	27.455,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	9.538,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	3.119,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,72	3.930	3.150	2.270	2.270	2.270		441, 443-445
	216000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteil Hausmeister	1.658,64	1.660	880	0	0	0		
	216000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	568,86	0	0	0	0	0		
	216000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.429,22	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.601,66	500	500	500	500	500		451-452, 46
	216000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	2.601,66	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180.994,08**	**51.610**	**48.970**	**48.090**	**48.090**	**48.090**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.158,08	422.350	446.850	460.280	469.520	478.720		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.763,68	261.450	291.000	256.000	256.000	256.000		52
	216000.52260000 Aufwendungen für Abfall	6.346,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	216000.52310000 Schulhöfe/ Außenanlagen	2.340,75	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.963,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	216000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	168.993,68	46.450	31.000	31.000	31.000	31.000		
	216000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	35.352,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	216000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	42.509,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	216000.52420002 Essenskosten Horebschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.52450000 Schulbedarf	28.610,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	216000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	854,48	0	0	0	0	0		
	216000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	216000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	33.854,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	216000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.700,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	2.976,08	25.830	25.050	23.800	22.710	19.740		53

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

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.419,09	93.210	91.210	91.210	91.210	91.210		56
	216000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0		
	216000.56130000 Reisekosten	0,00	800	0	0	0	0		
	216000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	334,45	500	500	500	500	500		
	216000.56210003 Betriebskosten u.ä. MTV, TVP u.a.	42.054,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	216000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.187,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	216000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.463,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.374,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	216000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	4,94	0	0	0	0	0		
	216000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	210	210	210	210	210		
	216000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.036.316,93**	**802.840**	**854.110**	**831.290**	**839.440**	**845.670**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-855.322,85**	**-751.230**	**-805.140**	**-783.200**	**-791.350**	**-797.580**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-855.322,85**	**-751.230**	**-805.140**	**-783.200**	**-791.350**	**-797.580**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,89	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.819,11**	**1.050**	**950**	**950**	**950**	**950**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-852.503,74**	**-750.180**	**-804.190**	**-782.250**	**-790.400**	**-796.630**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-881.944,00**	**-727.530**	**-780.460**	**-759.770**	**-769.010**	**-778.210**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.269.000	207.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.269.000**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.320,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.274,14	3.068.000	3.756.000	25.000	25.000	25.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.907.594,14**	**3.068.000**	**3.756.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.907.594,14**	**-1.799.000**	**-3.549.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.789.538,14**	**-2.526.530**	**-4.329.460**	**-784.770**	**-794.010**	**-803.210**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 217000 Gymnasien

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

Gymnasien: Hugo-Ball, Immanuel-Kant, Leibniz

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 217000 Gymnasien

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.969	1.945	1.933	1.906
Anzahl Klassen	92	89	88	87
Anzahl Schüler GTS	154	165	158	146

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.348,09	2.360	2.360	2.360	2.360	2.200		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.733,09	700	700	700	700	700		
	217000.41442003 Zuschuss vom Land für Pauschalförderung	10.615,00	0	0	0	0	0		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	21.727,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183,76	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.082,98	0	0	0	0	0		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.100,78	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,05	0	0	0	0	0		442
	217000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61,05	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.319,98**	**31.030**	**31.030**	**31.030**	**31.030**	**30.870**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.977,38	249.570	241.700	248.980	253.980	258.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.952,22	342.300	357.800	357.800	357.800	357.800		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.117,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentliche. Instandsetzungen	15.870,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	217000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	103,26	0	0	0	0	0		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.492,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.901,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	112.636,09	102.800	95.000	95.000	95.000	95.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	90.175,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	3.628,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Hugo-Ball-Gymnasium	816,81	0	0	0	0	0		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	1.064,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	56.459,35	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.726,20	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,92	47.210	45.080	37.000	32.310	24.160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.658,24	28.250	24.300	24.300	24.300	24.300		56
	217000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	0	0	0	0		
	217000.56130000 Reisekosten	410,00	50	50	50	50	50		
	217000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	208,11	300	300	300	300	300		
	217000.56240000 Aufwendungen für EDV	35.307,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.678,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.054,18	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	217000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	450	450	450	450	450		
	217000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.056.588,76**	**667.330**	**668.880**	**668.080**	**668.390**	**665.220**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-954.268,78**	**-636.300**	**-637.850**	**-637.050**	**-637.360**	**-634.350**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-954.268,78**	**-636.300**	**-637.850**	**-637.050**	**-637.360**	**-634.350**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.387,69**	**870**	**770**	**770**	**770**	**770**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-949.881,09**	**-635.430**	**-637.080**	**-636.280**	**-636.590**	**-633.580**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.014.596,70**	**-589.880**	**-593.660**	**-600.940**	**-605.940**	**-610.920**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	1.135.000	675.000	140.000	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**1.135.000**	**675.000**	**140.000**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	140.884,70	282.000	3.711.000	2.360.000	815.000	495.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.884,70**	**282.000**	**3.711.000**	**2.360.000**	**815.000**	**495.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.884,70**	**-132.000**	**-2.576.000**	**-1.685.000**	**-675.000**	**-495.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.155.481,40**	**-721.880**	**-3.169.660**	**-2.285.940**	**-1.280.940**	**-1.105.920**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	144	141	156	158
Anzahl Schüler GTS	110	108	117	121

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.996,03	10.990	11.210	8.810	8.800	8.800		41
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	39.996,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.990	3.210	810	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.269,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	26.269,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.265,65**	**31.490**	**31.710**	**29.310**	**29.300**	**29.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.554,54	57.400	56.420	58.140	59.330	60.480		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.820,66	148.250	155.100	155.100	155.100	155.100		52
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	9.559,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63,39	100	100	100	100	100		
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.745,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	31.121,74	33.650	35.000	35.000	35.000	35.000		
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	55.874,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	221000.52450000 Schulbedarf	27.522,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	8.762,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Matzenberg	3,65	0	0	0	0	0		
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.124,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.043,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	669,99	10.170	10.050	7.270	6.380	6.180		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.125,39	13.820	12.820	12.820	12.820	12.820		56
	221000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,56	1.000	0	0	0	0		
	221000.56130000 Reisekosten	72,00	100	100	100	100	100		
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.563,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	586,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	922,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	221000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.170,58**	**229.640**	**234.390**	**233.330**	**233.630**	**234.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.904,93**	**-198.150**	**-202.680**	**-204.020**	**-204.330**	**-205.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-255.904,93**	**-198.150**	**-202.680**	**-204.020**	**-204.330**	**-205.280**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-425,48**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-256.330,41**	**-199.650**	**-204.180**	**-205.520**	**-205.830**	**-206.780**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-276.423,14**	**-192.470**	**-197.340**	**-199.060**	**-200.250**	**-201.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	40.500	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.500**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.614,62	28.000	61.000	16.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.614,62**	**28.000**	**61.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.614,62**	**-14.500**	**-20.500**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-293.037,76**	**-206.970**	**-217.840**	**-215.060**	**-210.250**	**-211.400**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.618	1.653	1.655	1.587
Anzahl Klassen	85	85	84	81

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.806,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	79.806,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,93	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.44120000 Mieten und Pachten	918,93	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.902,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	39.902,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	892,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	231000.46114001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.010,00	0	0	0	0	0		
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	-117,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.520,48**	**45.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.911,20	336.360	354.040	364.700	372.020	379.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.942,57	235.800	193.900	193.900	193.900	193.900		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	438,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.124,23	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.967,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	86.271,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	53.831,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	4.485,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	231000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,92	0	0	0	0	0		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50,00	0	100	100	100	100		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	18.696,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.604,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	45.140	39.560	31.460	21.050	16.850		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.201,87	146.020	148.420	148.420	148.420	148.420		56
	231000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0		
	231000.56130000 Reisekosten	88,31	0	0	0	0	0		
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	231000.56210000	Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	93.928,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	231000.56240000	Aufwendungen für EDV	11.950,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	231000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	629,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	231000.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.604,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	231000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		
	231000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**609.055,64**	**763.320**	**735.920**	**738.480**	**735.390**	**738.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-487.535,16**	**-717.820**	**-691.420**	**-693.980**	**-690.890**	**-693.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-487.535,16**	**-717.820**	**-691.420**	**-693.980**	**-690.890**	**-693.970**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.980,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.080,66**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-489.615,82**	**-723.820**	**-697.420**	**-699.980**	**-696.890**	**-699.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-554.366,77**	**-678.680**	**-657.860**	**-668.520**	**-675.840**	**-683.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		496.900,00	2.124.000	372.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**496.900,00**	**2.124.000**	**372.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.942.196,88	3.088.000	2.744.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.942.196,88**	**3.088.000**	**2.744.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.445.296,88**	**-964.000**	**-2.372.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.999.663,65**	**-1.642.680**	**-3.029.860**	**-718.520**	**-725.840**	**-733.120**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.526	1.474	1.504	1.427

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	890.169,00	812.000	890.000	890.000	890.000	890.000		41
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	890.169,00	812.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	4.259,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**894.428,00**	**816.000**	**892.500**	**892.500**	**892.500**	**892.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.417,42	8.930	10.000	10.310	10.530	10.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.264,92	1.380.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	992.187,49	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	103.077,43	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	413,56	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.105.095,90**	**1.388.930**	**1.260.000**	**1.260.310**	**1.260.530**	**1.260.730**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.667,90**	**-572.930**	**-367.500**	**-367.810**	**-368.030**	**-368.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.667,90**	**-572.930**	**-367.500**	**-367.810**	**-368.030**	**-368.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-210.667,90**	**-572.930**	**-367.500**	**-367.810**	**-368.030**	**-368.230**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.339,94**	**-572.930**	**-367.500**	**-367.810**	**-368.030**	**-368.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-173.339,94**	**-572.930**	**-367.500**	**-367.810**	**-368.030**	**-368.230**	**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

	2017	2018	2019	2020
Schulbuchausleihe entgeltlich	1.055	1.035	0	0
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.708	1.768	1.604	1.526

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.611,02	335.560	320.560	320.560	320.560	320.560		41
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausleihe	159.328,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	48.152,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	89.130,48	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.750,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	56.750,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.900,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	22.062,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	243100.46290002 Rückersätze "Vielfalt tut gut"	6.838,08	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**382.261,91**	**405.560**	**390.560**	**390.560**	**390.560**	**390.560**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.170,47	41.980	28.700	29.600	30.220	30.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.739,99	364.400	364.200	367.200	367.200	367.200		52
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,96	200	200	200	200	200		
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	1.347,44	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	162.370,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	570,35	500	500	500	500	500		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	27.840,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.865,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.162,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	66.126,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 11	– Abschreibungen	759,01	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.053,83	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000		54
	243100.54190000 Demokratie leben	125.053,83	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.259,92	63.150	61.150	61.150	61.150	61.150		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausleihe)	25.204,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500		
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	15.431,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	452,46	600	600	600	600	600		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	24.044,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.983,22**	**569.530**	**592.050**	**595.950**	**596.570**	**597.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.721,31**	**-163.970**	**-201.490**	**-205.390**	**-206.010**	**-206.590**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.721,31**	**-163.970**	**-201.490**	**-205.390**	**-206.010**	**-206.590**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-96.721,31**	**-163.970**	**-201.490**	**-205.390**	**-206.010**	**-206.590**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-81.048,56**	**-164.530**	**-202.050**	**-205.950**	**-206.570**	**-207.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-81.048,56**	**-164.530**	**-202.050**	**-205.950**	**-206.570**	**-207.150**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

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

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

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	111	102	106	108
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	185	200	275	83

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.180,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		41
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	27.180,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	219.087,50	152.000	137.000	137.000	138.370	139.740		42
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	10.202,53	15.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	11.288,58	20.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	45.016,74	40.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	215,58	0	0	0	0	0		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	152.364,07	75.000	110.000	110.000	111.100	112.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	500	500	500	500		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	850,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	10.054,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150		451-452, 46
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsgelder u. a.)	0,00	500	150	150	150	150		
	311100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**257.172,84**	**179.000**	**169.650**	**169.650**	**171.020**	**172.390**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	88.988,68	93.760	107.860	111.130	113.390	115.610		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,88	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	773,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.058,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	18,99	0	500	500	500	500		
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,57	0	300	300	300	300		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.867,73	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,64	0	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	35.169,45	650	150	110	100	70		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.311,74	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.311,74	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	910.820,27	1.016.000	1.167.000	1.169.000	1.180.690	1.192.380		55
	311100.55310100 Laufende Leistungen a. E. mit EGH	55.575,76	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	311100.55310200	Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	3.605,41	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311100.55330000	Bildung und Teilhabe	6.745,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311100.55330100	Laufende Leistungen a. E.	551.887,48	540.000	600.000	600.000	606.000	612.000		
	311100.55330200	Einmalige Leistungen a. E.	4.406,72	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.55330500	Laufende Leistungen bei persönlichem Budget-HLU -alt-	-100,00	30.000	0	0	0	0		
	311100.55331200	Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	0,00	2.000	0	0	0	0		
	311100.55332600	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger a. E. -alt-	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311100.55340000	Laufende Leistungen a.E. U18	0,00	50.000	52.000	54.000	54.540	55.080		
	311100.55350100	Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	146.734,72	150.000	180.000	180.000	181.800	183.600		
	311100.55370300	Laufende Leistungen i.E. U18	115.585,85	160.000	230.000	230.000	232.300	234.600		
	311100.55380100	Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	17.989,47	13.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311100.55424000	Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	7.088,64	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140		
	311100.55530000	Lebensunterhalt in Einrichtungen U18	1.301,22	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		166.216,61	171.380	174.600	159.600	159.600	159.600		56
	311100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56130000	Reisekosten	2.227,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	311100.56210000	Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	43.678,38	46.380	0	0	0	0		
	311100.56210003	Mietnebenkosten	41.311,08	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	311100.56220000	Aufwendungen für Leasing	3.262,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56240000	EDV-Kosten	50.686,36	22.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	311100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.139,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.640,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.672,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.564,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200		
	311100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9,77	500	500	500	500	500		
	311100.56360001	Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	1.732,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56420000	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	150	150	150	150		
	311100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	0	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.209.275,63**	**1.294.890**	**1.465.510**	**1.455.740**	**1.469.680**	**1.483.560**	**Summe E 9 bis E 14**	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-952.102,79**	**-1.115.890**	**-1.295.860**	**-1.286.090**	**-1.298.660**	**-1.311.170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-952.102,79**	**-1.115.890**	**-1.295.860**	**-1.286.090**	**-1.298.660**	**-1.311.170**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	15.136,03	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	265,60	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.870,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,22	1.800	1.800	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.780,22**	**1.700**	**1.700**	**-100**	**-100**	**-100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-935.452,14**	**-1.114.190**	**-1.294.160**	**-1.286.190**	**-1.298.760**	**-1.311.270**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-756.805,03**	**-1.113.540**	**-1.294.010**	**-1.286.080**	**-1.298.660**	**-1.311.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-756.805,03**	**-1.113.540**	**-1.294.010**	**-1.286.080**	**-1.298.660**	**-1.311.200**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 41 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Grundsicherung - ambulant	797	734	844	938
Fälle Grundsicherung - stationär	204	170	199	55

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.144.304,57	6.180.000	7.646.500	7.646.500	7.722.970	7.799.430		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	210.417,01	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	261,48	0	0	0	0	0		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	5.933.626,08	5.980.000	7.446.500	7.446.500	7.520.970	7.595.430		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.144.304,57**	**6.180.000**	**7.646.500**	**7.646.500**	**7.722.970**	**7.799.430**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.694,22	337.190	410.970	423.320	431.810	440.280		50-51
E 11	– Abschreibungen	186,48	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.011.402,01	5.985.500	7.446.500	7.446.500	7.520.970	7.595.430		55
	311200.55310100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	48.561,36	50.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	311200.55310200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	315,83	500	500	500	510	510		
	311200.55310300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	1.115.126,58	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000		
	311200.55310400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	9.916,33	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311200.55310500 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit EGH bes. Wohnform	66.803,24	65.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311200.55310600 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit EGH bes. Wohnform	667.609,26	665.000	665.000	665.000	671.650	678.300		
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	1.975.694,10	1.970.000	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.000		
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	36.156,71	35.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311200.55330300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	1.821.902,05	1.820.000	2.500.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000		
	311200.55330400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	38.583,79	40.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311200.55330600 Grundsicherung bei persönlichem Budget -alt-	189,20	0	0	0	0	0		
	311200.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	533,63	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	69.582,31	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	311200.55350200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	160.427,62	160.000	160.000	160.000	161.600	163.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.303.282,71**	**6.322.690**	**7.857.470**	**7.869.820**	**7.952.780**	**8.035.710**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.978,14**	**-142.690**	**-210.970**	**-223.320**	**-229.810**	**-236.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.978,14**	**-142.690**	**-210.970**	**-223.320**	**-229.810**	**-236.280**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-158.978,14**	**-142.690**	**-210.970**	**-223.320**	**-229.810**	**-236.280**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-246.060,95**	**-142.690**	**-210.970**	**-223.320**	**-229.810**	**-236.280**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-246.060,95**	**-142.690**	**-210.970**	**-223.320**	**-229.810**	**-236.280**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Krankenhilfe	1	1	1	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	149,07	2.000	500	500	510	510		42
	311300.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. (ohne Abrechnung)	149,07	0	0	0	0	0		
	311300.42231000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. - Abrechnung Land	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	1.000	500	500	510	510		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**149,07**	**2.000**	**500**	**500**	**510**	**510**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.370,99	7.000	12.000	12.000	12.120	12.240		55
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	2.370,99	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370,99**	**7.000**	**12.000**	**12.000**	**12.120**	**12.240**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.221,92**	**-5.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.221,92**	**-5.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.221,92**	**-5.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-788,79**	**-5.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-788,79**	**-5.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Krankenhilfe §264	47	46	129	95

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.926,77	107.000	100.500	100.500	101.510	102.510		42
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	2.000	500	500	510	510		
	311400.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	5.000	0	0	0	0		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.926,77	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.926,77**	**107.000**	**100.500**	**100.500**	**101.510**	**102.510**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.464,86	23.000	24.450	25.190	25.720	26.220		50-51
E 11	– Abschreibungen	427,45	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.341,31	376.000	419.100	419.100	423.300	427.490		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	160.778,91	110.000	170.000	170.000	171.700	173.400		
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	286,65	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	8.774,28	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	118.677,34	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	27.385,30	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	12.438,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55412000 Erstattung an örtliche Träger i. E.	0,00	2.000	100	100	110	110		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351.233,62**	**399.000**	**443.550**	**444.290**	**449.020**	**453.710**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-349.306,85**	**-292.000**	**-343.050**	**-343.790**	**-347.510**	**-351.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-349.306,85**	**-292.000**	**-343.050**	**-343.790**	**-347.510**	**-351.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-349.306,85**	**-292.000**	**-343.050**	**-343.790**	**-347.510**	**-351.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.735,30**	**-292.000**	**-343.050**	**-343.790**	**-347.510**	**-351.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-69.735,30**	**-292.000**	**-343.050**	**-343.790**	**-347.510**	**-351.200**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß- **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß- **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe nach Maß	142	130	145	0

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

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß- **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.335,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-142.335,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen- Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen- Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Betreutes Wohnen - ohne Kostenerstattung	35	37	35	0
Fälle Betreutes Wohnen - mit Kostenerstattung	1	1	1	0

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

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen- Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.041,81	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.041,81	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: **311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-**

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: **311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: **311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung ambulant - Frühförderung	10	16	11	0
Fälle Eingliederung ambulant - Integrationshelfer	11	14	15	0

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

Buchungsprodukt: **311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.549,08	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.549,08	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: **311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-**

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: **311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: **311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung (Werkstatt)	237	251	228	0

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

Buchungsprodukt: **311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**197.289,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**197.289,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: **311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-**

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: **311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: **311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesstätte	28	30	26	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesförderstätte	12	12	12	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Sonderkindergarten	40	38	7	0

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

Buchungsprodukt: **311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	370.167,45	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370.167,45	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: **311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-**

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: **311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: **311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung stationär	164	171	170	0

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

Buchungsprodukt: **311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	675.737,53	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	675.737,53	0	0	0	0	0	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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	65	38	7	7
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	228	240	232	242

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.973.395,10	2.054.000	2.240.000	2.340.000	2.363.400	2.386.800		42
	311600.42113100	Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	-1.165,48	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42133100	Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	2.061,78	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.42211000	Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	60.659,04	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311600.42221000	Unterhaltsleistungen i. E.	5.674,59	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42231100	Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	164.640,11	180.000	170.000	170.000	171.700	173.400		
	311600.42231200	Wohngeld i. E.	1.740,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42241000	Rückzahlung von Darlehen i. E.	33.188,95	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311600.42311000	Ersatz vom überörtlichen Träger	1.706.596,11	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.973.395,10**	**2.054.000**	**2.240.000**	**2.340.000**	**2.363.400**	**2.386.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		276.304,24	286.790	405.650	417.860	426.250	434.600		50-51
E 11	– Abschreibungen		823,99	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.805.973,42	3.723.000	4.064.250	4.264.250	4.306.900	4.349.540		55
	311600.55310000	Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe	35.657,61	0	36.000	36.000	36.360	36.720		
	311600.55332200	Andere Leistungen a. E.	74.939,62	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311600.55333000	Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	0,00	40.000	0	0	0	0		
	311600.55352000	Kurzzeitpflege	31.854,62	30.000	33.000	33.000	33.330	33.660		
	311600.55352101	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	7.433,88	7.000	0	0	0	0		
	311600.55352102	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	678.453,79	650.000	700.000	750.000	757.500	765.000		
	311600.55352103	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.510.351,60	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.666.500	1.683.000		
	311600.55352104	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	923.134,48	850.000	1.000.000	1.050.000	1.060.500	1.071.000		
	311600.55352105	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	497.508,48	450.000	550.000	600.000	606.000	612.000		
	311600.55352202	Pflegegeld - Grad 2	7.842,00	8.000	8.000	8.000	8.080	8.160		
	311600.55352203	Pflegegeld - Grad 3	6.540,00	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140		
	311600.55360200	Heimkosten (HE ohne g. A.)	32.122,34	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311600.55390100	Kosten für medizinische Gutachten	135,00	1.000	250	250	260	260		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.083.101,65**	**4.009.790**	**4.469.900**	**4.682.110**	**4.733.150**	**4.784.140**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.851.071,60	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.851.071,60	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	11	10	11	11
Fälle Blindenhilfe	2	7	5	4
Fälle Bestattungskosten	26	33	25	30
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	5	3	2	3

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	137.924,39	102.000	131.000	131.000	132.310	133.620		42
	311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH)	681,70	0	0	0	0	0		
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	11.924,25	2.000	11.000	11.000	11.110	11.220		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	125.318,44	100.000	120.000	120.000	121.200	122.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.924,39**	**102.000**	**131.000**	**131.000**	**132.310**	**133.620**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.343,20	19.500	17.030	17.570	17.950	18.300		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.477,66	240.000	291.000	291.000	293.910	296.820		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	71.328,68	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	16.523,69	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	29.240,57	14.000	35.000	35.000	35.350	35.700		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	22.833,80	20.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	1.229,30	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	10.562,96	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	7.097,96	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	40.268,66	15.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	116.392,04	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.820,86**	**259.500**	**308.030**	**308.570**	**311.860**	**315.120**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.896,47**	**-157.500**	**-177.030**	**-177.570**	**-179.550**	**-181.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.896,47**	**-157.500**	**-177.030**	**-177.570**	**-179.550**	**-181.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-195.896,47**	**-157.500**	**-177.030**	**-177.570**	**-179.550**	**-181.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.541,78**	**-157.500**	**-177.030**	**-177.570**	**-179.550**	**-181.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-173.541,78**	**-157.500**	**-177.030**	**-177.570**	**-179.550**	**-181.500**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	194	197	168	167

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.250,00	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170		41
	311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung	40.875,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800		
	311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung	15.375,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.250,00**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.420,64	211.240	195.230	201.100	205.130	209.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,84	500	500	500	500	500		52
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	404,84	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.879,32	950	950	950	950	950		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	610,00	0	0	0	0	0		
	311800.56130000 Reisekosten	110,00	0	0	0	0	0		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	919,87	600	600	600	600	600		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	144,45	250	250	250	250	250		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	95,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.704,80**	**212.690**	**196.680**	**202.550**	**206.580**	**210.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.454,80**	**-156.520**	**-140.510**	**-146.380**	**-150.410**	**-154.430**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.454,80**	**-156.520**	**-140.510**	**-146.380**	**-150.410**	**-154.430**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-142.454,80**	**-156.520**	**-140.510**	**-146.380**	**-150.410**	**-154.430**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.525,42**	**-156.520**	**-140.510**	**-146.380**	**-150.410**	**-154.430**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-126.525,42**	**-156.520**	**-140.510**	**-146.380**	**-150.410**	**-154.430**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
SGB II

Auftraggeber
Bund

Ziel
Ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach dem SGB II.

Zielgruppen
Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen

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

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

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.981	2.893	2.723	2.677
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.971	2.795	2.650	2.583

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.205.844,92	9.030.010	8.057.500	8.243.800	8.326.240	8.408.680		42
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	6.743.252,92	8.406.860	7.436.000	7.638.800	7.715.190	7.791.580		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)	462.592,00	623.150	621.500	605.000	611.050	617.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.211,32	1.057.000	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	1.028.211,32	1.057.000	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	564,58	200	200	200	200	200		451-452, 46
	312200.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	564,58	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.234.620,82**	**10.087.210**	**9.244.700**	**9.466.000**	**9.548.440**	**9.630.880**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163.397,41	1.163.220	1.208.510	1.244.790	1.269.720	1.294.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.702,33	1.018.640	1.034.600	1.065.000	1.065.000	1.065.000		52
	312200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	967.702,33	1.017.640	1.033.600	1.064.000	1.064.000	1.064.000		
E 11	– Abschreibungen	161.825,97	700	650	610	610	610		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.667.417,96	12.089.000	11.819.000	12.119.000	12.240.190	12.361.380		55
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	10.154.366,45	11.330.000	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.526.000		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	29.400,95	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung	99.823,59	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	49.399,20	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	-9.965,28	95.000	95.000	95.000	95.950	96.900		
	312200.55230002 Schulbedarf	143.405,81	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	312200.55230003 Lernförderung	52.500,05	55.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	140.032,60	100.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	312200.55230005 Schülerbeförderung	2.260,89	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	6.193,70	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	647,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	312200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	312200.56130000 Reisekosten	647,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.960.991,63**	**14.277.060**	**14.068.260**	**14.434.900**	**14.581.020**	**14.727.110**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.442.261,21	-4.189.150	-4.822.910	-4.968.290	-5.031.970	-5.095.620	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.442.261,21	-4.189.150	-4.822.910	-4.968.290	-5.031.970	-5.095.620	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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Asylbewerber	238	227	225	145

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.710,07	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		41
	313000.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	42.431,80	0	0	0	0	0		
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehrer	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	313000.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	7.278,27	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	461.003,82	310.000	175.000	175.000	176.750	178.500		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	17.374,76	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtlicher Träger	443.629,06	300.000	160.000	160.000	161.600	163.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**515.713,89**	**321.000**	**184.000**	**184.000**	**185.750**	**187.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.407,84	157.230	193.960	199.810	203.840	207.830		50-51
E 11	– Abschreibungen	444,20	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.355.173,41	1.508.000	1.098.000	1.098.000	1.108.980	1.119.960		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	8.576,66	18.000	18.000	18.000	18.180	18.360		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterhalt. Asylbewerberleistungsgesetz	396.350,75	450.000	450.000	450.000	454.500	459.000		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	423.501,29	700.000	400.000	400.000	404.000	408.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	515.230,24	300.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	9.532,68	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	313000.55714000 Förderung freiwillige Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	1.981,79	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.533.025,45**	**1.665.230**	**1.291.960**	**1.297.810**	**1.312.820**	**1.327.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.311,56**	**-1.344.230**	**-1.107.960**	**-1.113.810**	**-1.127.070**	**-1.140.290**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.017.311,56**	**-1.344.230**	**-1.107.960**	**-1.113.810**	**-1.127.070**	**-1.140.290**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.017.311,56**	**-1.344.230**	**-1.107.960**	**-1.113.810**	**-1.127.070**	**-1.140.290**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-547.201,49**	**-1.344.230**	**-1.107.960**	**-1.113.810**	**-1.127.070**	**-1.140.290**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-547.201,49**	**-1.344.230**	**-1.107.960**	**-1.113.810**	**-1.127.070**	**-1.140.290**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro (alt) **Verantwortlich: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0		41
	314000.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	308,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	314000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	308,52	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.908,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.823,12	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,50	0	0	0	0	0		52
	314000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung -alt-	16,50	0	0	0	0	0		
	314000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -alt-	175,00	0	0	0	0	0		
	314000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € -alt-	86,39	0	0	0	0	0		
	314000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -alt-	61,64	0	0	0	0	0		
	314000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - alt-	2.438,49	0	0	0	0	0		
	314000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - alt-	725,48	0	0	0	0	0		
	314000.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	1.600,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.000,02	0	0	0	0	0		56
	314000.56130000 Reisekosten - alt -	2.628,94	0	0	0	0	0		
	314000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -alt-	75,00	0	0	0	0	0		
	314000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -alt-	2.659,43	0	0	0	0	0		
	314000.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat -alt-	765,15	0	0	0	0	0		
	314000.56420000 Mitgliedsbeitrag	150,00	0	0	0	0	0		
	314000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	721,50	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.926,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.018,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-138.018,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,52	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-459,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-138.477,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro (alt) **Verantwortlich: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-123.504,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.500,00	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-151.004,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro **Verantwortlich: Werner Schwarz**

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: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	130	2.350	2.350	2.350	2.350		41
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	1.350	1.350	1.350	1.350		
	314110.41590000 Erträge aus Auflösung Sonderposten Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**130**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	137.090	122.170	125.850	128.370	130.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	320	1.680	1.680	1.680	1.680		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.500	24.350	24.350	24.350	24.350		56
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56130000 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56390000 Ehrenamtsbörse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	314110.56420000 Mitgliedsbeitrag	0,00	0	150	150	150	150		
	314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	700	700	700	700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**170.410**	**163.200**	**166.880**	**169.400**	**171.920**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-170.280**	**-160.850**	**-164.530**	**-167.050**	**-169.570**	**E 8 ./. E15**	

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

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro **Verantwortlich: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-170.280**	**-160.850**	**-164.530**	**-167.050**	**-169.570**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-171.480**	**-162.050**	**-165.730**	**-168.250**	**-170.770**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-171.290**	**-162.720**	**-166.400**	**-168.920**	**-171.440**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-171.290**	**-162.720**	**-166.400**	**-168.920**	**-171.440**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.219,60	0	0	0	0	0		42
	316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	4.219,60	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.219,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.973,83	21.270	16.790	17.310	17.670	18.010		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.028,05	2.000	500	500	510	510		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18	6.028,05	0	0	0	0	0		
	316100.55540001 Hilfsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.001,88**	**23.270**	**17.290**	**17.810**	**18.180**	**18.520**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.782,28**	**-23.270**	**-17.290**	**-17.810**	**-18.180**	**-18.520**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.782,28**	**-23.270**	**-17.290**	**-17.810**	**-18.180**	**-18.520**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.782,28**	**-23.270**	**-17.290**	**-17.810**	**-18.180**	**-18.520**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.684,65**	**-23.270**	**-17.290**	**-17.810**	**-18.180**	**-18.520**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.684,65**	**-23.270**	**-17.290**	**-17.810**	**-18.180**	**-18.520**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.080.385,38	2.621.000	2.802.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	593,84	2.000	0	0	0	0		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	3.051.439,72	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	28.351,82	19.000	2.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.080.385,38**	**2.621.000**	**2.802.000**	**2.900.000**	**2.929.000**	**2.958.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.392,92	79.770	70.150	72.290	73.760	75.200		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.338.318,69	5.335.000	5.520.000	5.720.000	5.777.200	5.834.400		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	4.513.985,54	4.500.000	4.600.000	4.750.000	4.797.500	4.845.000		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	142.148,66	150.000	180.000	200.000	202.000	204.000		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	234.655,45	235.000	250.000	280.000	282.800	285.600		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	447.529,04	450.000	490.000	490.000	494.900	499.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.412.711,61**	**5.414.770**	**5.590.150**	**5.792.290**	**5.850.960**	**5.909.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.332.326,23**	**-2.793.770**	**-2.788.150**	**-2.892.290**	**-2.921.960**	**-2.951.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.332.326,23**	**-2.793.770**	**-2.788.150**	**-2.892.290**	**-2.921.960**	**-2.951.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.332.326,23**	**-2.793.770**	**-2.788.150**	**-2.892.290**	**-2.921.960**	**-2.951.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.429.782,84**	**-2.793.770**	**-2.788.150**	**-2.892.290**	**-2.921.960**	**-2.951.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.429.782,84**	**-2.793.770**	**-2.788.150**	**-2.892.290**	**-2.921.960**	**-2.951.600**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.930,52	33.210	12.660	13.080	13.380	13.640		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	0	14.000	14.000	14.140	14.280		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.040	4.080		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.930,52**	**33.210**	**32.660**	**33.080**	**33.580**	**34.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.930,52**	**-33.210**	**-22.660**	**-23.080**	**-23.480**	**-23.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.930,52**	**-33.210**	**-22.660**	**-23.080**	**-23.480**	**-23.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-25.930,52**	**-33.210**	**-22.660**	**-23.080**	**-23.480**	**-23.840**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.345,51**	**-33.210**	**-22.660**	**-23.080**	**-23.480**	**-23.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-25.345,51**	**-33.210**	**-22.660**	**-23.080**	**-23.480**	**-23.840**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.761,50	45.000	47.500	47.500	47.980	48.450		42
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	41.761,50	45.000	47.500	47.500	47.980	48.450		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.761,50**	**45.000**	**47.500**	**47.500**	**47.980**	**48.450**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.317,99	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		55
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	97.317,99	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.317,99**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.950**	**96.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.556,49**	**-45.000**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.970**	**-48.450**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.556,49**	**-45.000**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.970**	**-48.450**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-55.556,49**	**-45.000**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.970**	**-48.450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-67.120,56**	**-45.000**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.970**	**-48.450**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-67.120,56**	**-45.000**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.970**	**-48.450**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.295,00	85.000	75.000	75.000	75.750	76.500		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	16.295,00	75.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	316300.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	5.000	0	0	0	0		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.295,00**	**85.000**	**75.000**	**75.000**	**75.750**	**76.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.294,31	80.450	83.330	85.860	87.600	89.310		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	383.669,82	1.175.000	1.272.000	1.298.000	1.310.980	1.323.960		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	253.634,89	915.000	935.000	955.000	964.550	974.100		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	90.540,17	200.000	280.000	285.000	287.850	290.700		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	34.451,06	30.000	37.000	38.000	38.380	38.760		
	316300.55540001 Integrationshelfer in Berufsausbildung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316300.55540002 Hilfe zur schulischen Berufsausbildung über Tag und Nacht	0,00	10.000	0	0	0	0		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	5.043,70	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**467.964,13**	**1.255.450**	**1.355.330**	**1.383.860**	**1.398.580**	**1.413.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451.669,13**	**-1.170.450**	**-1.280.330**	**-1.308.860**	**-1.322.830**	**-1.336.770**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.669,13**	**-1.170.450**	**-1.280.330**	**-1.308.860**	**-1.322.830**	**-1.336.770**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-451.669,13**	**-1.170.450**	**-1.280.330**	**-1.308.860**	**-1.322.830**	**-1.336.770**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.092,02**	**-1.170.450**	**-1.280.330**	**-1.308.860**	**-1.322.830**	**-1.336.770**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-234.092,02**	**-1.170.450**	**-1.280.330**	**-1.308.860**	**-1.322.830**	**-1.336.770**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	22.500	13.000	13.000	13.130	13.260		42
	316410.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	5.000	0	0	0	0		
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	17.500	13.000	13.000	13.130	13.260		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.500**	**13.000**	**13.000**	**13.130**	**13.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.861,99	90.950	54.780	56.460	57.610	58.740		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.502,29	45.000	26.000	26.000	26.260	26.520		55
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	26.502,29	35.000	26.000	26.000	26.260	26.520		
	316410.55661000 Kostenbeteiligung an das Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.364,28**	**135.950**	**80.780**	**82.460**	**83.870**	**85.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.364,28**	**-113.450**	**-67.780**	**-69.460**	**-70.740**	**-72.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.364,28**	**-113.450**	**-67.780**	**-69.460**	**-70.740**	**-72.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-98.364,28**	**-113.450**	**-67.780**	**-69.460**	**-70.740**	**-72.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-127.968,92**	**-113.450**	**-67.780**	**-69.460**	**-70.740**	**-72.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-127.968,92**	**-113.450**	**-67.780**	**-69.460**	**-70.740**	**-72.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.693.511,25	4.920.000	5.090.000	5.190.000	5.241.900	5.293.800		42
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	130.656,34	35.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	58.031,98	0	0	0	0	0		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	277.438,00	275.000	275.000	275.000	277.750	280.500		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	4.210.198,61	4.610.000	4.750.000	4.850.000	4.898.500	4.947.000		
	316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	17.186,32	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.693.511,25**	**4.920.000**	**5.090.000**	**5.190.000**	**5.241.900**	**5.293.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.119,31	195.750	148.900	153.390	156.490	159.560		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.258.332,40	10.143.000	10.716.000	11.044.000	11.154.440	11.264.880		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	1.942.776,69	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.060.500	1.071.000		
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	19.358,89	10.000	21.000	22.000	22.220	22.440		
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	0,00	10.000	55.000	57.000	57.570	58.140		
	316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung	51.505,45	60.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	99.940,65	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	316420.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (ambulanter Charakter)	15.378,56	10.000	0	0	0	0		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung	1.675.476,54	1.650.000	1.800.000	1.900.000	1.919.000	1.938.000		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	7.326.328,14	7.200.000	7.500.000	7.700.000	7.777.000	7.854.000		
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	8.558,00	8.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	119.009,48	95.000	140.000	140.000	141.400	142.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.434.451,71**	**10.338.750**	**10.864.900**	**11.197.390**	**11.310.930**	**11.424.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.740.940,46**	**-5.418.750**	**-5.774.900**	**-6.007.390**	**-6.069.030**	**-6.130.640**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.740.940,46**	**-5.418.750**	**-5.774.900**	**-6.007.390**	**-6.069.030**	**-6.130.640**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-6.740.940,46**	**-5.418.750**	**-5.774.900**	**-6.007.390**	**-6.069.030**	**-6.130.640**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.749.457,11**	**-5.418.750**	**-5.774.900**	**-6.007.390**	**-6.069.030**	**-6.130.640**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.749.457,11**	**-5.418.750**	**-5.774.900**	**-6.007.390**	**-6.069.030**	**-6.130.640**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.630,55	2.000	0	0	0	0		42
	316430.42451000 Erstattungen vom Land U18	44.630,55	2.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.630,55**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.947,48	21.270	33.560	34.590	35.290	35.980		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.129.382,56	1.385.000	1.285.000	1.315.000	1.328.150	1.341.300		55
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	1.079.958,14	1.250.000	1.150.000	1.175.000	1.186.750	1.198.500		
	316430.55530004 Frühförderung U18	49.424,42	135.000	135.000	140.000	141.400	142.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.159.330,04**	**1.406.270**	**1.318.560**	**1.349.590**	**1.363.440**	**1.377.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.114.699,49**	**-1.404.270**	**-1.318.560**	**-1.349.590**	**-1.363.440**	**-1.377.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.114.699,49**	**-1.404.270**	**-1.318.560**	**-1.349.590**	**-1.363.440**	**-1.377.280**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.114.699,49**	**-1.404.270**	**-1.318.560**	**-1.349.590**	**-1.363.440**	**-1.377.280**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-979.075,59**	**-1.404.270**	**-1.318.560**	**-1.349.590**	**-1.363.440**	**-1.377.280**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-979.075,59**	**-1.404.270**	**-1.318.560**	**-1.349.590**	**-1.363.440**	**-1.377.280**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	993.276,13	1.001.000	1.000.000	1.025.000	1.035.250	1.045.500		42
	316440.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0,00	1.000	0	0	0	0		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	993.276,13	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.035.250	1.045.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.017.444,13**	**1.025.000**	**1.024.000**	**1.049.000**	**1.059.250**	**1.069.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.517,09	145.390	93.660	96.510	98.470	100.410		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	27.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.029.544,80	2.000.000	2.200.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000		55
	316440.55540001 Tagesstätte	616.017,47	620.000	700.000	720.000	727.200	734.400		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	1.170.741,26	1.150.000	1.250.000	1.280.000	1.292.800	1.305.600		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	147.722,07	130.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	316440.55540006 Einzelbetreuung	95.064,00	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.186.264,87**	**2.175.390**	**2.323.660**	**2.376.510**	**2.400.970**	**2.425.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.168.820,74**	**-1.150.390**	**-1.299.660**	**-1.327.510**	**-1.341.720**	**-1.355.910**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.168.820,74**	**-1.150.390**	**-1.299.660**	**-1.327.510**	**-1.341.720**	**-1.355.910**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.168.820,74**	**-1.150.390**	**-1.299.660**	**-1.327.510**	**-1.341.720**	**-1.355.910**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.273.817,68**	**-1.150.390**	**-1.299.660**	**-1.327.510**	**-1.341.720**	**-1.355.910**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.273.817,68**	**-1.150.390**	**-1.299.660**	**-1.327.510**	**-1.341.720**	**-1.355.910**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: **316490 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 7-9 SGB IX)** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **316490 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 7-9 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, 7-9 SGB IX) **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	231.463,62	205.000	260.500	257.500	260.080	262.650		42
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	8.578,00	4.000	4.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.42451000 Erstattungen vom Land U18	0,00	10.000	0	0	0	0		
	316490.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen U18	213.656,46	160.000	230.000	230.000	232.300	234.600		
	316490.42461000 Erstattungen vom Land	9.229,16	31.000	26.500	26.500	26.770	27.030		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**231.463,62**	**205.000**	**260.500**	**257.500**	**260.080**	**262.650**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.088,14	58.150	25.270	26.060	26.620	27.130		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.413,27	154.000	146.000	150.000	151.510	153.000		55
	316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316490.55530002 Hilfsmittel U18	112,10	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55530003 Pflegefamilie U18	112.497,23	85.000	88.000	92.000	92.920	93.840		
	316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	1.825,50	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	4.966,48	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	20.488,75	22.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55540002 Hilfsmittel	250,19	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.55540003 Pflegefamilie	27.429,02	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	13.844,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.501,41**	**212.150**	**171.270**	**176.060**	**178.130**	**180.130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.962,21**	**-7.150**	**89.230**	**81.440**	**81.950**	**82.520**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.962,21**	**-7.150**	**89.230**	**81.440**	**81.950**	**82.520**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**1.962,21**	**-7.150**	**89.230**	**81.440**	**81.950**	**82.520**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-213.837,84**	**-7.150**	**89.230**	**81.440**	**81.950**	**82.520**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-213.837,84**	**-7.150**	**89.230**	**81.440**	**81.950**	**82.520**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.678,36	0	0	0	0	0		41
	316910.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487.678,36	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**487.678,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.710,82	9.410	12.470	12.860	13.140	13.390		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.163,00	22.000	35.000	35.000	35.350	35.700		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	8.163,00	22.000	35.000	35.000	35.350	35.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.873,82**	**31.410**	**47.470**	**47.860**	**48.490**	**49.090**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**471.804,54**	**-31.410**	**-47.470**	**-47.860**	**-48.490**	**-49.090**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**471.804,54**	**-31.410**	**-47.470**	**-47.860**	**-48.490**	**-49.090**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**471.804,54**	**-31.410**	**-47.470**	**-47.860**	**-48.490**	**-49.090**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**471.352,22**	**-31.410**	**-47.470**	**-47.860**	**-48.490**	**-49.090**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**471.352,22**	**-31.410**	**-47.470**	**-47.860**	**-48.490**	**-49.090**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	20.000	1.000	1.000	1.010	1.020		42
	316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316920.42443000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.285,81	8.900	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	6.000	6.000	6.060	6.120		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	10.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316920.55540000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.285,81**	**28.900**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.285,81**	**-8.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.285,81**	**-8.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.285,81**	**-8.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.372,16**	**-8.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.372,16**	**-8.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Beratungsstellen	975	915	450	491

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.500,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.626,49	18.140	19.560	20.180	20.620	21.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	217.790	217.780	138.030	138.030	123.870		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.393,60	424.960	428.960	428.960	428.960	428.960		54
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	260	260	260	260		
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.467,00	700	700	700	700	700		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	58.148,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	297.154,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	10.623,45	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.020,09**	**662.390**	**667.800**	**588.670**	**589.110**	**575.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-378.520,09**	**-637.390**	**-642.800**	**-563.670**	**-564.110**	**-550.350**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-378.520,09**	**-637.390**	**-642.800**	**-563.670**	**-564.110**	**-550.350**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-378.520,09**	**-637.390**	**-642.800**	**-563.670**	**-564.110**	**-550.350**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-356.206,78**	**-419.600**	**-425.020**	**-425.640**	**-426.080**	**-426.480**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-356.206,78**	**-419.600**	**-425.020**	**-425.640**	**-426.080**	**-426.480**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	604	769	798	814

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.792.746,86	1.876.460	2.004.000	2.072.000	2.092.720	2.113.440		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	413.507,46	324.000	400.000	400.000	404.000	408.000		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	40.806,00	14.000	14.000	14.000	14.140	14.280		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.312.492,20	1.508.460	1.560.000	1.628.000	1.644.280	1.660.560		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	25.941,20	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.792.746,86**	**1.876.460**	**2.004.000**	**2.072.000**	**2.092.720**	**2.113.440**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.853,56	221.560	260.520	268.360	273.750	279.120		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100		52
	341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	500	100	100	100	100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.316.374,00	2.434.950	2.673.000	2.770.000	2.797.700	2.825.400		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	2.288.268,00	2.414.950	2.653.000	2.750.000	2.777.500	2.805.000		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	28.106,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.566.227,56**	**2.657.010**	**2.933.620**	**3.038.460**	**3.071.550**	**3.104.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.480,70**	**-780.550**	**-929.620**	**-966.460**	**-978.830**	**-991.180**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-773.480,70**	**-780.550**	**-929.620**	**-966.460**	**-978.830**	**-991.180**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-773.480,70**	**-780.550**	**-929.620**	**-966.460**	**-978.830**	**-991.180**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-779.029,37**	**-780.550**	**-929.620**	**-966.460**	**-978.830**	**-991.180**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-779.029,37**	**-780.550**	**-929.620**	**-966.460**	**-978.830**	**-991.180**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Betreuungen	1.550	1.570	1.689	1.769

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.546,78	105.050	50.340	51.860	52.910	53.950		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.523,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO	51.523,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.070,59**	**175.050**	**120.340**	**121.860**	**122.910**	**123.950**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.070,59**	**-175.050**	**-120.340**	**-121.860**	**-122.910**	**-123.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.070,59**	**-175.050**	**-120.340**	**-121.860**	**-122.910**	**-123.950**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-156.070,59**	**-175.050**	**-120.340**	**-121.860**	**-122.910**	**-123.950**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.931,95**	**-175.050**	**-120.340**	**-121.860**	**-122.910**	**-123.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-129.931,95**	**-175.050**	**-120.340**	**-121.860**	**-122.910**	**-123.950**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Wohngeld - Anträge	902	725	732	875
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	695	627	550	680

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.048,03	95.810	112.180	115.590	117.930	120.250		50-51
E 11	– Abschreibungen	260,00	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.308,03**	**95.810**	**112.180**	**115.590**	**117.930**	**120.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.308,03**	**-95.810**	**-112.180**	**-115.590**	**-117.930**	**-120.250**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.308,03**	**-95.810**	**-112.180**	**-115.590**	**-117.930**	**-120.250**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	752,75	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**752,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-88.555,28**	**-95.810**	**-112.180**	**-115.590**	**-117.930**	**-120.250**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.246,42**	**-95.810**	**-112.180**	**-115.590**	**-117.930**	**-120.250**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-89.246,42**	**-95.810**	**-112.180**	**-115.590**	**-117.930**	**-120.250**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	5	5	5
Fälle Empfänger Landesblindengeld	56	54	59	64

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.776,31	300	300	300	330	330		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	110	110		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	110	110		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	2.776,31	100	100	100	110	110		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.505,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespflege u. Landesblindengeld	173.505,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.282,14**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.330**	**150.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.068,33	7.240	7.550	7.790	7.970	8.120		50-51
E 11	– Abschreibungen	120,00	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.849,90	241.000	240.000	240.000	242.400	244.800		55
	351200.55720000 Hilfe bei Krankheit LAG -alt-	0,00	1.000	0	0	0	0		
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	12.779,28	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand	80.815,68	75.000	75.000	75.000	75.750	76.500		
	351200.55763000 Landesblindengeld	142.254,94	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.038,23**	**248.240**	**247.550**	**247.790**	**250.370**	**252.920**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.756,09**	**-97.940**	**-97.250**	**-97.490**	**-100.040**	**-102.590**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.756,09**	**-97.940**	**-97.250**	**-97.490**	**-100.040**	**-102.590**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-66.756,09**	**-97.940**	**-97.250**	**-97.490**	**-100.040**	**-102.590**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.077,73**	**-97.940**	**-97.250**	**-97.490**	**-100.040**	**-102.590**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-78.077,73**	**-97.940**	**-97.250**	**-97.490**	**-100.040**	**-102.590**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anträge Elterngeld	399	451	460	394
Prozentanteil männlich	82	91	22	23

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.312,88	76.850	84.070	86.630	88.400	90.130		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.610,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.610,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.923,32**	**79.700**	**86.920**	**89.480**	**91.250**	**92.980**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.923,32**	**-79.700**	**-86.920**	**-89.480**	**-91.250**	**-92.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.923,32**	**-79.700**	**-86.920**	**-89.480**	**-91.250**	**-92.980**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-79.923,32**	**-79.700**	**-86.920**	**-89.480**	**-91.250**	**-92.980**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.090,96**	**-79.700**	**-86.920**	**-89.480**	**-91.250**	**-92.980**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-79.090,96**	**-79.700**	**-86.920**	**-89.480**	**-91.250**	**-92.980**	**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

	2017	2018	2019	2020
Mündliche Beratungen	0	386	392	174
Schriftverkehr	403	276	734	513
Rentenanträge	749	709	315	265

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.910,22	85.380	112.250	115.640	117.970	120.280		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.910,22**	**85.380**	**112.250**	**115.640**	**117.970**	**120.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.910,22**	**-85.380**	**-112.250**	**-115.640**	**-117.970**	**-120.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.910,22**	**-85.380**	**-112.250**	**-115.640**	**-117.970**	**-120.280**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-73.910,22**	**-85.380**	**-112.250**	**-115.640**	**-117.970**	**-120.280**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.677,79**	**-85.380**	**-112.250**	**-115.640**	**-117.970**	**-120.280**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.677,79**	**-85.380**	**-112.250**	**-115.640**	**-117.970**	**-120.280**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.274,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	82.274,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.274,90**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**76.260**	**77.010**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.400,42	26.880	23.050	23.760	24.240	24.720		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.464,55	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	-7.569,07	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	352000.55780002 Schulbedarf	37.090,48	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	352000.55780003 Lernförderung	5.888,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	17.964,19	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	1.197,20	500	500	500	510	510		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	4.893,75	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15,70	0	0	0	0	0		56
	352000.56130000 Reisekosten	15,70	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.880,67**	**102.380**	**98.550**	**99.260**	**100.500**	**101.730**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.605,77**	**-26.880**	**-23.050**	**-23.760**	**-24.240**	**-24.720**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.605,77**	**-26.880**	**-23.050**	**-23.760**	**-24.240**	**-24.720**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.605,77**	**-26.880**	**-23.050**	**-23.760**	**-24.240**	**-24.720**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.116,95**	**-26.880**	**-23.050**	**-23.760**	**-24.240**	**-24.720**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.116,95**	**-26.880**	**-23.050**	**-23.760**	**-24.240**	**-24.720**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	65	54	37	33

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	500	500	510	510		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	8.746,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.746,38**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.510**	**15.510**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.625,34	67.490	35.590	36.690	37.450	38.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,05	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	988,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	371,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,96	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.643,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,90	500	500	500	500	500		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	261,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	157,90	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.055,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 11	– Abschreibungen	1.087,66	7.530	770	750	710	610		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.686,92	88.500	91.000	91.000	91.920	92.820		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	79.286,16	80.000	82.500	82.500	83.330	84.150		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	40,40	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepersonen	1.350,36	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	10,00	500	500	500	510	510		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	139.126,95	168.810	125.000	125.000	125.000	125.000		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.293,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	361200.56130000 Reisekosten	10.866,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	361200.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.954,72	43.810	0	0	0	0		
	361200.56210001 Miete "Tagespflege"	2.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	361200.56210003 Mietnebenkosten Verwaltungsräume / Bauhilfe	43.838,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.478,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	858,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.398,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.367,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	297,02	500	500	500	500	500		
	361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	589,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56420000 Beiträge für Vereine	2.358,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.538,92**	**355.630**	**273.660**	**274.740**	**276.380**	**277.910**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.792,54**	**-340.130**	**-258.160**	**-259.240**	**-260.870**	**-262.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.792,54**	**-340.130**	**-258.160**	**-259.240**	**-260.870**	**-262.400**	**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)**	**-286.792,54**	**-340.230**	**-258.260**	**-259.340**	**-260.970**	**-262.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-292.193,63**	**-332.700**	**-257.490**	**-258.590**	**-260.260**	**-261.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,32	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.597,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.597,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-293.790,95**	**-332.700**	**-257.490**	**-258.590**	**-260.260**	**-261.890**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

361200 56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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 u. 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

	2017	2018	2019	2020
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	88	92	28	0
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	32	30	13	0
Zuschüsse Vereine	49	54	8	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.034,50	16.500	249.000	249.000	249.000	249.000		41
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	16.034,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.300	350	350	360	360		42
	362100.42132000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.500	0	0	0	0		
	362100.42134000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	250	0	0	0	0		
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	350	350	350	360	360		
	362100.42490000 Kostenbeteiligung SGB VIII, Teilnehmerbeiträge JULEICA	0,00	200	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	300	300	300	300		43
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	150,00	0	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		441, 443-445
	362100.44190000 Ersätze "Mo Gugge"	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	16.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300		451-452, 46
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300		
	362100.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0		
	362100.46290012 Spenden "Mo Gugge"	0,00	500	0	0	0	0		
	362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.384,50**	**52.200**	**280.950**	**280.950**	**280.960**	**280.960**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.215,43	149.020	155.070	159.740	162.960	166.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.277,72	100.900	96.350	96.350	96.410	96.460		52
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.700	1.700	1.700	1.760	1.810		
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	731,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	362100.52490000 Ferienprogramm	40.190,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	3.950,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	200	200	200	200		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	362100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	922,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.005,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362100.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.477,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.120	233.120	233.100	232.340	232.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0		54
	362100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		227.894,00	240.500	237.400	237.400	237.620	237.800		55
	362100.55510002	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendschutz und Prävention	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	362100.55590000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	610,75	0	0	0	0	0		
	362100.55629000	Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	2.687,42	12.500	12.500	12.500	12.630	12.750		
	362100.55629001	Rockprojekt Rainbow	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	362100.55629002	Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	362100.55629003	Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	362100.55629005	Zuschüsse zu Teilnehmerbeiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	0,00	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230		
	362100.55629006	Zuschuss Lebensalltag	0,00	5.000	0	0	0	0		
	362100.55629007	Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	4.095,83	1.300	2.200	2.200	2.230	2.250		
	362100.55629008	Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.200,67	25.350	28.380	28.380	28.380	28.380		56
	362100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	278,40	0	0	0	0	0		
	362100.56240000	Datenverarbeitung	2.018,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.56259000	Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56290000	"Mo Gugge" -Projekt-	4.415,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	362100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	23,32	150	150	150	150	150		
	362100.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	200	0	0	0	0		
	362100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.642,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	362100.56360001	Aktivitäten Jugendstadtrat	797,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56360002	Netzwerkarbeit	0,00	0	200	200	200	200		
	362100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	25,00	0	30	30	30	30		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**425.587,82**	**517.890**	**750.320**	**754.970**	**757.710**	**760.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-393.203,32**	**-465.690**	**-469.370**	**-474.020**	**-476.750**	**-479.830**	**E 8 ./. E15**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-393.203,32**	**-465.690**	**-469.370**	**-474.020**	**-476.750**	**-479.830**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-393.203,32**	**-465.690**	**-469.370**	**-474.020**	**-476.750**	**-479.830**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-385.771,21**	**-464.570**	**-468.250**	**-472.920**	**-476.410**	**-479.830**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	64.114,82	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.114,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.114,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-549.886,03**	**-464.570**	**-468.250**	**-472.920**	**-476.410**	**-479.830**	**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 darüber hinausgehende 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.181,99	61.480	62.510	61.270	60.080	60.000		41
	362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0		
	362500.41447000 Zuschüsse laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.279,65	0	0	0	0	0		
	362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.480	2.510	1.270	80	0		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	29.902,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.287,34	0	0	0	0	0		442
	362500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	73.590,57	0	0	0	0	0		
	362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,77	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.469,33**	**61.480**	**62.510**	**61.270**	**60.080**	**60.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.962,65	251.980	227.450	234.300	239.020	243.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054,61	10.300	10.800	10.800	10.860	10.910		52
	362500.52210000 Aufwendungen für Strom	1.503,90	1.800	1.800	1.800	1.860	1.910		
	362500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58,00	0	0	0	0	0		
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	971,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,59	0	0	0	0	0		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.589,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.644,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	380	130	130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.878,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	34.878,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.713,10	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362500.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56210000 Mieten	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	143,74	500	500	500	500	500		
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.355,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	130	130	130	130		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.609,12**	**347.810**	**323.780**	**329.410**	**333.940**	**338.670**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-160.139,79**	**-286.330**	**-261.270**	**-268.140**	**-273.860**	**-278.670**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.139,79**	**-286.330**	**-261.270**	**-268.140**	**-273.860**	**-278.670**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-160.139,79**	**-286.330**	**-261.270**	**-268.140**	**-273.860**	**-278.670**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-68.420,29**	**-346.210**	**-322.180**	**-329.030**	**-333.810**	**-338.540**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-68.020,29**	**-346.210**	**-322.180**	**-329.030**	**-333.810**	**-338.540**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Jugendsozialarbeit	454	694	480	884

Ab 2017 inklusive Grundschulen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.443,83	189.710	317.010	320.710	320.710	320.710		41
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	102.204,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810		
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	14.652,80	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540		
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	36.632,00	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360		
	363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land	13.955,03	0	0	0	0	0		
	363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	56.500	58.000	58.000	58.000		
	363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	70.800	73.000	73.000	73.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.443,83**	**189.710**	**317.010**	**320.710**	**320.710**	**320.710**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.918,35	565.030	655.100	674.780	688.320	701.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,72	3.850	68.150	69.850	69.850	69.850		52
	363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Jugendscouts	141,51	500	500	500	500	500		
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	436,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	363100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendscout	306,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	64.300	66.000	66.000	66.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	363100.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts	0,00	500	500	500	500	500		
	363100.56130000 Reisekosten	663,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	363100.56130001 Reisekosten Jugendscout	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.56210001 Miete und Nebenkosten Jugendscout	0,00	200	200	200	200	200		
	363100.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	500,66	0	0	0	0	0		
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.967,31**	**578.200**	**732.570**	**753.950**	**767.490**	**780.970**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.523,48**	**-388.490**	**-415.560**	**-433.240**	**-446.780**	**-460.260**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.523,48**	**-388.490**	**-415.560**	**-433.240**	**-446.780**	**-460.260**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-216.523,48**	**-388.490**	**-415.560**	**-433.240**	**-446.780**	**-460.260**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.697,50	-385.570	-412.640	-430.320	-443.860	-457.340	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.697,50	-385.570	-412.640	-430.320	-443.860	-457.340	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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	6	2	0	6
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	115	121	95	120
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	132	134	110	135

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.550	3.550	3.180	3.120	3.090		41
	363200.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.180	3.120	3.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		12.290,06	2.300	2.400	2.400	2.430	2.450		42
	363200.42213000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.290,06	2.300	2.400	2.400	2.430	2.450		
	363200.42411000	Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	10.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,55	0	0	0	0	0		442
	363200.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,55	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.330,61**	**5.850**	**5.950**	**5.580**	**5.550**	**5.540**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		150.902,32	160.650	185.420	191.020	194.870	198.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.854,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		52
	363200.52310000	Unterhaltung der Spielplätze	19.384,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	363200.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, öffentliche. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.351,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363200.52370000	Unterhaltung Spielgeräte	747,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52382000	Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	363200.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	118.267,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	363200.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.104,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen		369,16	18.450	34.840	30.150	28.850	27.280		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		144.526,52	196.600	200.600	204.600	206.650	208.700		55
	363200.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituat.	1.354,05	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	363200.55520000	Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	126.364,40	195.000	199.000	203.000	205.030	207.060		
	363200.55590000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	456,07	600	600	600	610	620		
	363200.55649000	Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	16.352,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		304,38	200	200	200	200	200		56
	363200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304,38	0	0	0	0	0		
	363200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	363200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**439.956,89**	**535.900**	**581.060**	**585.970**	**590.570**	**594.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-427.626,28**	**-530.050**	**-575.110**	**-580.390**	**-585.020**	**-589.330**	**E 8 ./. E15**	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-427.626,28**	**-530.050**	**-575.110**	**-580.390**	**-585.020**	**-589.330**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	1.113,84	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.113,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,19	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.196,19**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-431.936,31**	**-539.250**	**-584.310**	**-589.590**	**-594.220**	**-598.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-382.471,96**	**-524.350**	**-553.020**	**-562.620**	**-568.490**	**-574.340**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	41.591,62	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.591,62**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.591,62**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-424.063,58**	**-604.350**	**-623.020**	**-632.620**	**-638.490**	**-644.340**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl flexible Hilfen	8	14	24	24
Fallzahl Erziehungsbeistand	62	72	76	58
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	93	90	103	96
Fallzahl Tagesgruppe	58	48	58	68
Fallzahl Vollzeitpflege	116	102	104	92
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	81	95	89	99
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	5	9	7

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.567.663,26	1.566.900	1.453.900	1.453.900	1.468.470	1.482.990		42
	363300.42112000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.091,02	0	0	0	0	0		
	363300.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	47.725,11	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363300.42213001	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	284.455,04	290.000	310.000	310.000	313.100	316.200		
	363300.42213002	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	13.328,69	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363300.42213003	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	7.192,23	6.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.42411001	Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	9.813,09	8.800	7.000	7.000	7.070	7.140		
	363300.42411002	Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	10.882,44	15.500	14.500	14.500	14.650	14.790		
	363300.42411003	Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	60.830,22	67.200	61.200	61.200	61.820	62.430		
	363300.42411004	Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	157.500,35	152.000	141.000	141.000	142.410	143.820		
	363300.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	96.406,11	102.700	96.500	96.500	97.470	98.430		
	363300.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	469.922,27	500.000	485.000	485.000	489.850	494.700		
	363300.42411007	Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	31.884,64	20.000	19.000	19.000	19.190	19.380		
	363300.42411008	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	4.075,46	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.42411010	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	45.533,11	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	363300.42411011	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.42411013	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - RLP	8.086,50	0	0	0	0	0		
	363300.42422001	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	4.011,08	0	0	0	0	0		
	363300.42422002	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	363300.42422004	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	51.185,68	90.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363300.42422005	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	247.740,22	80.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363300.42490001	Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	0,00	200	200	200	210	210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		692,96	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	363300.46210000	Zwangsgelder	600,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363300.46270000	Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	92,96	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.568.356,22**	**1.569.600**	**1.454.900**	**1.454.900**	**1.469.470**	**1.483.990**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		650.411,93	720.650	742.380	764.680	780.000	795.290		50-51
E 11	– Abschreibungen		18.123,51	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.576.632,79	9.926.300	10.367.800	10.583.300	10.689.150	10.794.970		55
	363300.55510000	Leistungen nach SGB VIII Leistungen a. E.	317,67	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	363300.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	3.544,74	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.55510004	Leistungen nach SGB VIII 100% Landesbeteiligung - Pflege - RLP -	7.120,00	0	0	0	0	0		
	363300.55510006	Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	42.267,64	35.000	36.000	37.000	37.370	37.740		
	363300.55510007	Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	101.038,54	100.000	106.000	107.500	108.580	109.650		
	363300.55510008	Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	109.220,19	96.000	98.000	101.000	102.010	103.020		
	363300.55510009	Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	611.289,50	610.000	622.000	634.000	640.340	646.680		
	363300.55510010	Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einmalige Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	687.759,64	690.000	724.000	724.000	731.240	738.480		
	363300.55510011	Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	0,00	1.800	1.800	1.800	1.820	1.840		
	363300.55520001	Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.760.626,42	1.600.000	1.685.000	1.725.000	1.742.250	1.759.500		
	363300.55520002	Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	5.483.503,97	5.250.000	5.600.000	5.750.000	5.807.500	5.865.000		
	363300.55520004	Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	332.749,44	362.000	370.000	378.000	381.780	385.560		
	363300.55520005	Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	22.502,74	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	363300.55622000	Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	18.506,51	17.000	18.500	18.500	18.690	18.870		
	363300.55629000	Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.55633000	Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	313.210,44	420.000	420.000	420.000	424.200	428.400		
	363300.55643001	Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	66.560,56	60.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363300.55643002	Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	1.016.414,79	528.000	500.000	500.000	505.000	510.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		305,82	0	0	0	0	0		56
	363300.56130000	Reisekosten	305,82	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.245.474,05**	**10.646.950**	**11.110.180**	**11.347.980**	**11.469.150**	**11.590.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.677.117,83**	**-9.077.350**	**-9.655.280**	**-9.893.080**	**-9.999.680**	**-10.106.270**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-9.677.117,83**	**-9.077.350**	**-9.655.280**	**-9.893.080**	**-9.999.680**	**-10.106.270**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		1.415,73	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**1.415,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-9.675.702,10**	**-9.077.350**	**-9.655.280**	**-9.893.080**	**-9.999.680**	**-10.106.270**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.972.062,69**	**-9.077.350**	**-9.655.280**	**-9.893.080**	**-9.999.680**	**-10.106.270**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-8.972.062,69**	**-9.077.350**	**-9.655.280**	**-9.893.080**	**-9.999.680**	**-10.106.270**	**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

	2017	2018	2019	2020
Erziehungsbeistand	15	34	13	7
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	17	6	8	8
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	3	4	5	3

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	176.170,34	164.200	89.500	89.500	90.400	91.290		42
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	3.915,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363400.42113001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege (100%) - RLP -	2.925,00	0	0	0	0	0		
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	14.447,19	25.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	87.750,48	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363400.42411003 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) Pflege - RLP	7.057,35	0	0	0	0	0		
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	33.157,28	5.800	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	26.918,04	18.400	18.500	18.500	18.690	18.870		
	363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugend hilfeträger a.E.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.170,34**	**164.200**	**89.500**	**89.500**	**90.400**	**91.290**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.299,54	74.740	80.290	82.730	84.420	86.070		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.125,51	366.500	355.000	365.000	368.650	372.300		55
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	4.489,75	14.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363400.55510002 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. Pflege - RLP	3.660,00	0	0	0	0	0		
	363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP	10.998,11	0	0	0	0	0		
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	39.897,53	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	221.245,11	150.000	180.000	190.000	191.900	193.800		
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	6.129,13	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	510,61	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	29.820,87	0	0	0	0	0		
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	25.374,40	27.500	40.000	40.000	40.400	40.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.425,05**	**441.240**	**435.290**	**447.730**	**453.070**	**458.370**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.254,71**	**-277.040**	**-345.790**	**-358.230**	**-362.670**	**-367.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.254,71**	**-277.040**	**-345.790**	**-358.230**	**-362.670**	**-367.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-233.254,71**	**-277.040**	**-345.790**	**-358.230**	**-362.670**	**-367.080**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-182.287,25**	**-277.040**	**-345.790**	**-358.230**	**-362.670**	**-367.080**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-182.287,25**	**-277.040**	**-345.790**	**-358.230**	**-362.670**	**-367.080**	**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

	2017	2018	2019	2020
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	15	25	18	27
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	2	8	9	11
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	145	153	133	148
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	6	1	5	8

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.593,68	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		41
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz"	53.593,68	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.293,72	17.000	2.500	2.500	2.530	2.550		42
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.411,51	2.000	2.500	2.500	2.530	2.550		
	363500.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP -	0,00	15.000	0	0	0	0		
	363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö.Tr.	16.882,21	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.887,40**	**50.000**	**40.500**	**40.500**	**40.530**	**40.550**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.429,40	817.200	832.010	857.010	874.180	891.310		50-51
E 11	– Abschreibungen	118,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.642,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz"	22.642,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.487,46	178.000	183.500	186.500	188.370	190.230		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	27.749,51	28.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	221.925,43	150.000	153.000	156.000	157.560	159.120		
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	6.889,38	0	500	500	510	510		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	6.127,99	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege	4.795,15	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.677,29**	**1.028.200**	**1.048.510**	**1.076.510**	**1.095.550**	**1.114.540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-974.789,89**	**-978.200**	**-1.008.010**	**-1.036.010**	**-1.055.020**	**-1.073.990**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-974.789,89**	**-978.200**	**-1.008.010**	**-1.036.010**	**-1.055.020**	**-1.073.990**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616,09**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-975.405,98**	**-979.700**	**-1.009.510**	**-1.037.510**	**-1.056.520**	**-1.075.490**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-959.379,97**	**-979.700**	**-1.009.510**	**-1.037.510**	**-1.056.520**	**-1.075.490**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-959.379,97**	**-979.700**	**-1.009.510**	**-1.037.510**	**-1.056.520**	**-1.075.490**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Eingliederungshilfe	73	74	101	81
ambulant	11	10	16	16
teilstationär	1	2	1	2
vollstationär	7	7	7	7
Integrationshilfe in Schulen	8	8	12	8
Frühförderung	54	47	65	48

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	88.405,21	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		42
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	66.234,16	70.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	363600.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII v. örtl. Träger a. E.	4.789,88	0	0	0	0	0		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.381,17	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.405,21**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.950**	**96.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.582,82	21.680	27.540	28.410	29.010	29.580		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.143,56	694.200	804.000	822.000	830.220	838.440		55
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförderung seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	11.047,97	22.000	22.500	23.000	23.230	23.460		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s	3.519,51	21.200	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt - ambulant-	48.970,85	55.000	55.000	55.000	55.550	56.100		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	145.458,50	103.000	115.000	120.000	121.200	122.400		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	515.275,46	462.000	570.000	582.000	587.820	593.640		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	73.871,27	31.000	31.500	32.000	32.320	32.640		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818.726,38**	**715.880**	**831.540**	**850.410**	**859.230**	**868.020**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-730.321,17**	**-625.880**	**-736.540**	**-755.410**	**-763.280**	**-771.120**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-730.321,17**	**-625.880**	**-736.540**	**-755.410**	**-763.280**	**-771.120**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-730.321,17**	**-625.880**	**-736.540**	**-755.410**	**-763.280**	**-771.120**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-691.966,64**	**-625.880**	**-736.540**	**-755.410**	**-763.280**	**-771.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-691.966,64**	**-625.880**	**-736.540**	**-755.410**	**-763.280**	**-771.120**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.922,79	90.580	102.060	105.140	107.280	109.370		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.922,79**	**90.580**	**102.060**	**105.140**	**107.280**	**109.370**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.922,79**	**-90.580**	**-102.060**	**-105.140**	**-107.280**	**-109.370**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.922,79**	**-90.580**	**-102.060**	**-105.140**	**-107.280**	**-109.370**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-85.922,79**	**-90.580**	**-102.060**	**-105.140**	**-107.280**	**-109.370**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.870,21**	**-90.580**	**-102.060**	**-105.140**	**-107.280**	**-109.370**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-84.870,21**	**-90.580**	**-102.060**	**-105.140**	**-107.280**	**-109.370**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

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 Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	582	597	607	607
davon belegt	520	542	560	549
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	137	144	144	144
davon belegt	120	122	78	116
U3 Krippenplätze von 0 - 3 Jahre	60	60	70	60
davon belegt	60	60	70	47

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.998.875,61	2.914.230	3.776.070	3.775.890	3.775.670	3.775.510		41
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	1.276.380,00	1.060.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000		
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	278.250,00	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	365100.41442003 Zuschüsse vom Land für Französisch-Erzieherin	31.200,00	30.000	0	0	0	0		
	365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	299.089,77	220.000	0	0	0	0		
	365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge	24.000,00	20.000	0	0	0	0		
	365100.41442006 Zuschüsse vom Land für Sprachförderung Kita	28.731,96	30.000	0	0	0	0		
	365100.41442008 Zuschüsse vom Land für Zweijährige Kita (Bonusbetreuung)	0,00	135.000	0	0	0	0		
	365100.41442009 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Bonusbetreuung	0,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.41442010 Zuschüsse vom Land Kita - Fortbildung für Personalkosten	0,00	2.500	0	0	0	0		
	365100.41442012 Zuschüsse vom Land für Verpflegungskosten	0,00	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740		
	365100.41442016 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Krippen)	721.250,00	800.000	0	0	0	0		
	365100.41442018 Zuschüsse vom Land Kita!Plus (Kita Ohmbach, u.a.)	220.397,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.41442019 Zuweisung vom Land Umbau- und Ausbaumaßnahmen verschiedene KITA´s 2014-2015	75.000,00	0	0	0	0	0		
	365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.876,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	40.000,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt.	2.700,00	306.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
	365100.41442023 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.990	4.330	4.150	3.930	3.770		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	365100.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	500	500	510	510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.756,42	240.000	251.000	251.000	251.000	251.000		441, 443-445
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	43.150,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	21.383,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	11.567,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	7.407,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	6.417,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	7.145,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	10.308,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	4.381,00	0	0	0	0	0		

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.44140008	Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	8.560,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140009	Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	21.946,00	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	365100.44140010	Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	16.263,00	15.000	0	0	0	0		
	365100.44140011	Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	37.401,00	30.000	0	0	0	0		
	365100.44140015	Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	16.879,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016	Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	11.499,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140017	Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten	1.140,68	0	0	0	0	0		
	365100.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige - Verkaufserlöse	0,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.44190010	Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Krippe Erlenbrunn	309,24	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.337,11	0	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	365100.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	75.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	365100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	337,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		11.230,13	2.050	6.050	6.050	6.050	6.050		451-452, 46
	365100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50		
	365100.46290000	Spenden	11.230,13	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.311.199,27**	**3.156.780**	**4.058.620**	**4.058.440**	**4.058.230**	**4.058.070**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.666.500,48	6.723.710	8.295.370	8.544.260	8.715.190	8.886.070		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.291,65	413.240	520.500	520.500	520.660	520.820		52
	365100.52210000	Aufwendungen für Strom	3.464,85	5.200	5.200	5.200	5.360	5.520		
	365100.52260000	Aufwendungen für Abfall	5.194,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52310000	Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	2.312,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	335,64	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	58,31	0	0	0	0	0		
	365100.52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte	30,65	500	500	500	500	500		
	365100.52370001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	1.324,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	58.220,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	365100.52382001	GWG 60 - 1.000 € Bereich 67	1.165,31	0	0	0	0	0		
	365100.52382100	Aufwendungen GWG aus Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0		
	365100.52410000	Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	14.663,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52420000	Essenskosten	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.52420001	Essenskosten Kita. Fehrbach	10.510,82	0	0	0	0	0		
	365100.52420002	Essenskosten Kita. Gersbach	6.854,36	0	0	0	0	0		
	365100.52420003	Essenskosten Kita. Niedersimten	2.686,57	0	0	0	0	0		
	365100.52420004	Essenskosten Kita. Ohmbach	345,38	0	0	0	0	0		
	365100.52420005	Essenskosten Kita. Ruhbank	1.793,09	0	0	0	0	0		
	365100.52420006	Essenskosten Kita. Sommerwald	4.417,54	0	0	0	0	0		
	365100.52420007	Essenskosten Kita. Windsberg	584,69	0	0	0	0	0		
	365100.52420008	Essenskosten Kita. Wittelsbach	5.018,18	0	0	0	0	0		
	365100.52420009	Essenskosten Haus des Kindes	10.359,57	0	0	0	0	0		
	365100.52420010	Essenskosten Krippe Erlenbrunn	13.592,79	0	0	0	0	0		
	365100.52420011	Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	17.299,87	0	0	0	0	0		
	365100.52420015	Essenskosten Kita. Erlenbrunn	2.434,36	0	0	0	0	0		
	365100.52420016	Essenskosten Banana Building	5.447,58	0	0	0	0	0		
	365100.52420017	Essenskosten Lernstube Winzler Viertel	1.250,06	0	0	0	0	0		
	365100.52440000	Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	6.478,25	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	365100.52450000	Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	19.707,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.52450100	Verbrauchsmittel an Kindertagesstätten aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365100.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.784,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.52490001	Weitere Verwaltungsaufwand Kita. Fehrbach	99,68	0	0	0	0	0		
	365100.52490018	Aufwendungen Kita!Plus (Kita Ohmbach, u.a.)	90.305,05	0	0	0	0	0		
	365100.52490020	Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.213,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	365100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	84.658,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	365100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.894,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	3.284,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	31.500,85	29.040	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen		60,00	55.640	59.520	54.180	50.380	46.250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	411.000	411.000	411.000	411.000		54
	365100.54190000	Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.54190001	Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000		

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		127.877,84	534.150	155.150	155.150	155.150	155.150		56
	365100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.536,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.56130000	Reisekosten	4.388,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	365100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	380,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56210001	Mieten und Nebenkosten	89.437,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	365100.56240000	Aufwendungen für EDV	12.023,69	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	365100.56240001	Digitalisierung Sprachkita Niedersimten,Wittelsbach,Kita Maria-Theresien-Str.	2.337,97	0	0	0	0	0		
	365100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.022,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.56250001	Sozialraumbudget	0,00	400.000	0	0	0	0		
	365100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,20	100	100	100	100	100		
	365100.56310000	Büromaterial	1.888,48	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	365100.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.727,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56330000	Porto und Versandkosten	59,00	50	50	50	50	50		
	365100.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	100	100	100	100	100		
	365100.56346000	Rundfunkbeitrag	699,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	365100.56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.300,91	0	0	0	0	0		
	365100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	140,00	100	100	100	100	100		
	365100.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	767,00	800	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.224.729,97**	**7.726.740**	**9.441.540**	**9.685.090**	**9.852.380**	**10.019.290**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.913.530,70**	**-4.569.960**	**-5.382.920**	**-5.626.650**	**-5.794.150**	**-5.961.220**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.913.530,70**	**-4.569.960**	**-5.382.920**	**-5.626.650**	**-5.794.150**	**-5.961.220**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		10.944,15	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-10.944,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.014,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.014,34**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-3.925.489,19**	**-4.572.460**	**-5.385.420**	**-5.629.150**	**-5.796.650**	**-5.963.720**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.618.613,81**	**-4.520.810**	**-5.580.230**	**-5.829.120**	**-6.000.200**	**-6.171.240**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	889.889,14	34.000	490.000	24.000	24.000	24.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**889.889,14**	**34.000**	**490.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-889.889,14**	**-34.000**	**-490.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.508.502,95**	**-4.554.810**	**-6.070.230**	**-5.853.120**	**-6.024.200**	**-6.195.240**	**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

	2017	2018	2019	2020
Kitaplätze freie Träger	790	820	840	840
davon belegt	765	766	812	794
U3 Plätze	114	119	125	125
davon belegt	112	118	96	96

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.912.585,54	2.808.310	3.462.600	3.462.600	3.462.600	3.462.600		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	349.500,00	350.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	2.004.420,00	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.41442004 Zuweisungen vom Land für Elternbeiträge Kita - freie Träger -	408.000,00	436.000	0	0	0	0		
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	29.596,54	32.710	0	0	0	0		
	365500.41442009 Zuweisungen vom Land für Bonusbetreuung - freie Träger -	0,00	42.000	0	0	0	0		
	365500.41442011 Rückzahlung Landeszuschuss (Rückerstattung freie Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.41442018 Zuweisungen vom Land Kita!Plus - freie Träger -	120.719,00	45.000	0	0	0	0		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.435,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	365500.46290000 Spenden	1.435,50	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.914.021,04**	**2.808.310**	**3.462.600**	**3.462.600**	**3.462.600**	**3.462.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.090,42	44.960	68.260	70.340	71.780	73.190		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	46.160	51.950	51.950	51.950	51.950		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.406.090,28	6.472.500	6.812.600	6.812.600	6.812.600	6.812.600		54
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger -	57.462,37	0	0	0	0	0		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterleitung der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	816.202,61	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	2.825.240,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	2.004.420,00	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	408.000,00	436.000	0	0	0	0		
	365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	173.000,00	210.000	0	0	0	0		
	365500.54190006 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	22.896,30	26.900	0	0	0	0		
	365500.54190007 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung	0,00	42.000	0	0	0	0		
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	98.519,00	45.000	0	0	0	0		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	12.000	15.000	15.000	15.150	15.300		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	0,00	12.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.448.180,70**	**6.575.620**	**6.947.810**	**6.949.890**	**6.951.480**	**6.953.040**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.534.159,66**	**-3.767.310**	**-3.485.210**	**-3.487.290**	**-3.488.880**	**-3.490.440**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.534.159,66**	**-3.767.310**	**-3.485.210**	**-3.487.290**	**-3.488.880**	**-3.490.440**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.534.159,66**	**-3.767.310**	**-3.485.210**	**-3.487.290**	**-3.488.880**	**-3.490.440**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.483.748,47**	**-3.721.150**	**-3.433.260**	**-3.435.340**	**-3.436.930**	**-3.438.490**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.483.748,47**	**-3.771.150**	**-3.483.260**	**-3.485.340**	**-3.486.930**	**-3.488.490**	**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

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Klienten	330	339	319	340
Präventionsveranstaltungen	32	25	35	9

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.181,74	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000		41
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.181,74	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.427,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	5.427,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.609,20**	**98.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.632,87	188.210	190.570	196.330	200.290	204.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.900	1.700	1.700	1.700		52
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	200	200	200		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.597,29	4.000	3.900	3.700	3.700	3.700		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56130000 Reisekosten	554,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	1.652,62	900	900	900	900	900		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	390,06	400	400	400	400	400		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	300	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.230,16**	**194.610**	**196.370**	**201.730**	**205.690**	**209.610**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.620,96**	**-96.610**	**-111.370**	**-116.730**	**-120.690**	**-124.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.620,96**	**-96.610**	**-111.370**	**-116.730**	**-120.690**	**-124.610**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-87.620,96**	**-96.610**	**-111.370**	**-116.730**	**-120.690**	**-124.610**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-62.073,67**	**-96.610**	**-111.370**	**-116.730**	**-120.690**	**-124.610**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-62.073,67**	**-96.610**	**-111.370**	**-116.730**	**-120.690**	**-124.610**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: **414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen** **Verantwortlich: Bernhard Kaduk**

Beschreibung

Produkt: **414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen**

Produktbeschreibung
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen in der gemeinsamen Versorgungsregion (Städte Pirmasens/Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz) unter Einbeziehung der Leistungserbringer - insbesondere Städtisches Krankenhaus Pirmasens - und Leistungsträger.
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKG im Einzelfall, beispielsweise die Leitung von Hilfeplankonferenzen für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sowie geistigen und körperlichen Behinderungen.
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.
Inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung von Versorgungseinheiten im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfeplanung.
Beratung und Betreuung hilfesuchender Menschen im Einzelfall.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Globalziele: Gemeindenahe, bedarfsgerechte Versorgung.
Spezielle Ziele: Versorgende Hilfen, begleitende Hilfen und nachgehende Hilfe organisieren, realisieren, inhaltlich ausgestalten.

Zielgruppen
Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

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

Buchungsprodukt: 414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen **Verantwortlich: Bernhard Kaduk**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.815,65	20.810	28.480	28.480	28.480	28.480		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.815,65	20.810	28.480	28.480	28.480	28.480		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103,14	126.600	36.950	0	0	0		442
	414100.44243000 Kostenanteile Stadt ZW und LK SWP	66.103,14	126.600	36.950	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	1.000	0	0	0		451-452, 46
	414100.46290000 Spenden Netzwerk Demenz	0,00	500	1.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.918,79**	**147.910**	**66.430**	**28.480**	**28.480**	**28.480**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.670,81	125.500	46.340	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	48.480	48.480	48.480		52
	414100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	250	250	0	0	0		
	414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW	0,00	0	0	48.480	48.480	48.480		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.747,23	10.510	6.450	0	0	0		56
	414100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0		
	414100.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	0	0	0		
	414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	3.175,98	4.360	1.800	0	0	0		
	414100.56210003 Mietnebenkosten	2.562,30	4.500	2.500	0	0	0		
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	0,00	500	1.000	0	0	0		
	414100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	8,95	200	200	0	0	0		
	414100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0		
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.418,04**	**136.260**	**53.040**	**48.480**	**48.480**	**48.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.499,25**	**11.650**	**13.390**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.499,25**	**11.650**	**13.390**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.191,06	30.700	11.800	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.191,06**	**-30.700**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-60.690,31**	**-19.050**	**1.590**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: **414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen** **Verantwortlich: Bernhard Kaduk**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.777,81	-19.050	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.777,81	-19.050	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Produktbeschreibung
Städtebauliche Entwicklung; Planung und Ordnung; Geographisches Informationssystem; Aktivitäten und Maßnahmen, zu deren Vorbereitung die Entwicklung von Leitbildern gehört; die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung über das Anstoßen von Entwicklungsprozessen; die Strukturierung und Steuerung von Entwicklungsprozessen und die rechtliche Steuerung mit Planungsinstrumenten.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Nahverkehrsgesetz, EU-Verordnungen, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt; Verbesserung räumlich-funktionaler Rahmenbedingungen in der Stadt und den Quartieren; Ausgleich auftretender Nutzungskonflikte; Bedarfsgerechte Flächenausweisung für Wohnen, Gewerbe und sonstige Nutzungen; Rechtsicherheit und Investitionssicherheit schaffen; Sicherung und Umsetzung städtebaulicher Planungen und Behebung städtebaulicher Missstände; Neuordnung und Revitalisierung aufgelassener Gebiete; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des ÖPNV; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter demografischer Planungsdaten; zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsgerechten Geobasisdaten und räumlichen Planungsgrundlagen

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Betriebsinhaber, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Bürger, Pächter, Mieter, Architekten, Umweltverbände

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

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

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Stellungnahmen Bauleitplanung	833	980	728	971
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	183	319	1.019	577
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	35	44	25	31
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	118	94	52	63
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	391	360	379	417

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.961,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	14.026,54	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	12.934,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	511100.44244000 Rückerstattung Verbandsumlage ZRN	122,61	0	0	0	0	0		
	511100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0		
	511100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,26	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0		451-452, 46
	511100.46290002 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.591,31**	**20.450**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.682,25	1.077.150	1.132.680	1.166.680	1.190.040	1.213.370		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,43	4.450	3.550	3.550	3.550	3.550		52
	511100.52340000 Beschilderung histor. Objekte u. Erfassung Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.493,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.52490000 Stadtsanierung	0,00	450	450	450	450	450		
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	1.000	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	44,24	1.430	1.430	970	320	320		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.294,62	285.000	785.000	285.000	285.000	285.000		54
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	246.288,71	275.000	775.000	275.000	275.000	275.000		
	511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	5,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.560,81	244.700	228.100	245.100	245.100	245.100		56
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.693,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.56130000 Reisekosten	294,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	16.373,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	16.017,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	44.949,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	511100.56250004 Sanierungsberatung	484,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
	511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung	5.400,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	5.050,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	242,39	700	700	700	700	700		
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.054,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.306.075,35**	**1.612.730**	**2.150.760**	**1.701.300**	**1.724.010**	**1.747.340**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.484,04**	**-1.592.280**	**-2.120.360**	**-1.670.900**	**-1.693.610**	**-1.716.940**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.484,04**	**-1.592.280**	**-2.120.360**	**-1.670.900**	**-1.693.610**	**-1.716.940**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	841,71	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.728,44	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-886,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.274.370,77**	**-1.592.580**	**-2.120.360**	**-1.670.900**	**-1.693.610**	**-1.716.940**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.275.689,50**	**-1.591.150**	**-2.118.930**	**-1.669.930**	**-1.693.290**	**-1.716.620**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.275.689,50**	**-1.591.150**	**-2.118.930**	**-1.669.930**	**-1.693.290**	**-1.716.620**	**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 Denkmalschutz- und -pflegegesetz wahrzunehmen:
Erfassung von Kulturgütern und Denkmalzonen sowie deren Beobachtung und Dokumentation,
Führen des Denkmalbuchs, Rechtsverfahren und Unterschutzstellungsvefahren für Kulturgüter,
denkmalrechtliche Genehmigung von Vorhaben, denkmalrechtliche Stellungnahmen, Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde,
denkmalrechtliche Anordnungen zur Wiederherstellung und Erhaltung sowie Ersatzvornahmen.
Erfassung und Beschreibung von Einzelthemen (z.B. Stadtgeschichte, Brunnen, Stollen, Kunstwerke u.a.),
öffentliche Beschilderung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

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

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

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	127	109	106	94

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	340	340	340	340	340		41
	523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.996,67	25.370	14.170	14.610	14.910	15.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646,54	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	9.646,54	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.643,21**	**34.470**	**26.270**	**26.710**	**27.010**	**27.310**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.643,21**	**-34.130**	**-25.930**	**-26.370**	**-26.670**	**-26.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.643,21**	**-34.130**	**-25.930**	**-26.370**	**-26.670**	**-26.970**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-32.643,21**	**-34.130**	**-25.930**	**-26.370**	**-26.670**	**-26.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.643,21**	**-33.370**	**-25.170**	**-25.610**	**-25.910**	**-26.210**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.643,21**	**-33.370**	**-25.170**	**-25.610**	**-25.910**	**-26.210**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	70	80	590	1.521
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	123	110	660	619
Mietverträge Grips	9	10	0	0
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	216	147	1.296	313

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.994,35	1.900	1.900	1.900	1.740	0		41
	571100.41441000 Zuweisung vom Bund (Projekt "5G-Pirmasens")	97.664,00	0	0	0	0	0		
	571100.41442001 Zuweisung vom Land (Bewerbung "Smart Cities")	22.330,35	0	0	0	0	0		
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.740	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.784,24	10.000	123.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	571100.44120000 Mieten GriPS	75.784,24	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	571100.44190001 Messe "Kreativvitti"	0,00	0	120.000	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	571100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.171,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.949,60**	**19.100**	**132.100**	**12.100**	**11.940**	**10.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.440,79	287.730	371.890	383.090	390.780	398.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256,62	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400		52
	571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	100	100	100	100	100		
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.989,12	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	187,90	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	9.795,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.430	4.810	4.810	4.810	4.670		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.575,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	35.575,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	171.382,64	89.750	170.950	100.950	100.950	100.950		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	1.039,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	351,73	500	500	500	500	500		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	2.828,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	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	629,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	571100.56290001 Projekt "Smart Cities"	24.811,50	0	0	0	0	0		
	571100.56290002 Projekt "5G-Pirmasens"	97.664,00	0	0	0	0	0		
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	394,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	420,80	500	500	500	500	500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	571100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	18,63	250	250	250	250	250		
	571100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200		
	571100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	29.248,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	571100.56360001	Standortinitiative SüdWestPfalz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	571100.56360002	Messe "Kreativvitti"	-2,62	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000		
	571100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150		
	571100.56420000	Mitgliedsbeiträge	13.599,80	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	571100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**519.655,05**	**428.810**	**597.550**	**538.750**	**546.440**	**553.970**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-316.705,45**	**-409.710**	**-465.450**	**-526.650**	**-534.500**	**-543.770**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-316.705,45**	**-409.710**	**-465.450**	**-526.650**	**-534.500**	**-543.770**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		5.721,15	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-5.721,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043,08	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.043,08**	**-3.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-323.469,68**	**-413.210**	**-467.850**	**-529.050**	**-536.900**	**-546.170**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-396.096,34**	**-411.680**	**-464.940**	**-526.140**	**-533.830**	**-541.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.030,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-398.126,34**	**-411.680**	**-464.940**	**-526.140**	**-533.830**	**-541.500**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

571100 44120000 Mieten GriPS
Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.441200 gebucht.

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

	2017	2018	2019	2020
Belegung Mehrzweckhalle	38	35	20	4

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	1.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.215,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.798,86	24.250	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300		52
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150		
	573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	300	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	580	830	830	640	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	487,31	500	500	500	500	500		56
	573100.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,31	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.286,17**	**25.830**	**1.630**	**1.630**	**1.440**	**1.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.071,17**	**-21.830**	**2.370**	**2.370**	**2.560**	**2.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.071,17**	**-21.830**	**2.370**	**2.370**	**2.560**	**2.950**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-884,99**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-23.956,16**	**-24.130**	**70**	**70**	**260**	**650**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.301,16**	**-23.550**	**900**	**900**	**900**	**900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.301,16**	**-23.550**	**900**	**900**	**900**	**900**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

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

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-8.807.470	-10.872.470
114300	Bauhof und Schreinerei	-751.960	0
114900	Kommunales Bauen	-950.480	-974.280
116000	Finanzen	-1.657.660	-1.932.920
122900	Umweltordnungsaufgaben	-133.790	-176.460
124100	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	0	0
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-15.360	-39.680
281300	Förderung von Einrichtungen	-190.500	-188.590
421200	Fördermittel für Sportstätten	-124.970	-240.540
424000	Sportstätten	-214.220	-274.980
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-40.050	-41.060
511700	Städtebauförderung	-219.580	-264.280
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-478.700	-524.240
522000	Wohnungsbauförderung	-22.760	-18.050
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-6.780.450	-6.922.400
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)	-226.840	-337.380
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-418.260	-471.610
543000	Landesstraßen	-288.950	-273.750
545100	Straßenreinigung	-30.710	-39.410
545200	Winterdienst	0	0
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	303.200	289.590

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

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
551100	Öffentliche Anlagen	-2.542.040	-2.634.040
552100	Gewässerunterhaltung	-131.000	-108.000
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-138.080	-191.310
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-555.760	-578.140
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-123.440	-129.530
555100	Stadtwald	-22.650	970
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	-50
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-499.100	-586.650
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	59.080	59.080
571500	Konversion	-62.730	-53.130
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-48.670	-29.800
573400	Tierruhestätte	-520	120
573500	Bahnhof (BgA)	-17.250	-5.750

	Gesamt	-25.488.920	-27.915.940

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	427.756,30	3.752.390	4.169.810	3.586.280	3.575.150	3.283.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.679,90	3.841.450	3.794.320	3.770.350	3.753.460	3.745.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.249,16	241.080	363.940	363.940	363.940	363.940		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.277,32	1.301.750	1.357.150	1.357.150	1.357.150	1.357.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.327.602,63	2.486.100	2.487.500	2.487.500	2.487.500	2.487.500		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.281.565,31**	**11.622.770**	**12.172.720**	**11.565.220**	**11.537.200**	**11.237.480**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.689.735,61	9.812.500	10.709.530	11.079.060	11.248.970	11.466.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410.699,42	16.296.190	17.041.720	16.986.220	17.066.060	17.145.900		52
E 11	– Abschreibungen	47.765,19	8.705.960	9.208.610	8.955.290	8.849.490	8.660.470		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.068,47	547.700	887.700	887.700	887.700	547.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.593.988,97	1.635.590	2.287.350	1.753.350	1.692.350	1.703.350		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.180.257,66**	**36.997.940**	**40.134.910**	**39.661.620**	**39.744.570**	**39.523.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.898.692,35**	**-25.375.170**	**-27.962.190**	**-28.096.400**	**-28.207.370**	**-28.286.120**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.898.692,35**	**-25.375.170**	**-27.962.190**	**-28.096.400**	**-28.207.370**	**-28.286.120**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	891,45	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	65.127,58	150.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-64.236,13**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.582,97	1.010.500	1.015.250	1.013.650	1.013.650	1.013.650		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.960,52	974.250	969.000	969.200	969.200	969.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.377,55**	**36.250**	**46.250**	**44.450**	**44.450**	**44.450**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-18.986.306,03**	**-25.488.920**	**-27.915.940**	**-28.051.950**	**-28.162.920**	**-28.241.670**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.980.548,95**	**-20.938.900**	**-23.202.160**	**-23.543.990**	**-23.732.740**	**-23.700.790**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.599,71	1.992.000	1.010.000	2.645.000	2.055.000	1.845.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.317.434,66	3.057.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	870.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.224.034,37**	**5.919.000**	**4.317.000**	**5.952.000**	**5.362.000**	**5.152.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	538.795,58	1.465.000	685.000	330.000	330.000	330.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.313.407,86	8.177.500	5.450.000	9.287.000	8.781.000	10.174.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.852.203,44**	**9.642.500**	**6.135.000**	**9.617.000**	**9.111.000**	**10.504.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-628.169,07**	**-3.723.500**	**-1.818.000**	**-3.665.000**	**-3.749.000**	**-5.352.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-19.608.718,02**	**-24.662.400**	**-25.020.160**	**-27.208.990**	**-27.481.740**	**-29.052.790**	**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).

Das Produkt 114300 Bauhof und Schreinerei wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 114100 Gebäudemanagement integriert.

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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl eingegangener Störmeldungen	0	0	0	1.656

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.820,12	1.229.310	1.053.760	1.053.760	1.053.760	1.053.760		41
	114100.41441001 Zuschüsse vom Bund	8.820,12	235.000	0	0	0	0		
	114100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	994.310	1.053.760	1.053.760	1.053.760	1.053.760		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.914,61	3.100	80.100	80.100	80.100	80.100		441, 443-445
	114100.44110000 Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100		
	114100.44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.914,61	3.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,44	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200		442
	114100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	1.469,94	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	918,61	0	900	900	900	900		
	114100.44216000 Erstattungen von der RBG	510,11	0	500	500	500	500		
	114100.44217000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	1.380,71	0	500	500	500	500		
	114100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.372,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	75,54	5.300	300	300	300	300		
	114100.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.863,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	899,54	0	200	200	200	200		
	114100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.756,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	8.586,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	114100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	8.586,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.567,70**	**1.248.710**	**1.150.060**	**1.150.060**	**1.150.060**	**1.150.060**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	716.401,31	2.841.410	3.849.830	4.013.100	4.044.700	4.124.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.305.829,10	5.042.000	5.638.200	5.637.700	5.701.990	5.766.280		52
	114100.52210000 Aufwendungen für Strom	575.417,54	650.000	740.000	740.000	762.200	784.400		
	114100.52220000 Aufwendungen für Gas	483.537,71	600.000	650.000	650.000	669.500	689.000		
	114100.52230000 Aufwendungen für Wasser	43.471,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	114100.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	609.264,26	670.000	720.000	720.000	741.600	763.200		
	114100.52250000 Aufwendungen für Heizöl	40.045,77	45.000	30.000	30.000	30.900	31.800		
	114100.52250001 Aufwendungen für Pellets	450,00	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	114100.52260000 Aufwendungen für Abfall	122.761,44	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	114100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	44.781,44	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.483.581,96	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	114100.52310003	Sanierung Rathaus Exerzierplatz	8.349,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114100.52310004	Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	109.700,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114100.52310006	Umbaumaßnahmen Kindergrippe Bananabuilding	5.468,94	0	0	0	0	0		
	114100.52310008	Umbaumaßnahmen Kita Windsberg (Sängerhalle)	494,81	0	0	0	0	0		
	114100.52310011	Hugo Ball Gymnasium Fassadensicherung u.a.	277.356,28	0	0	0	0	0		
	114100.52310012	Gebäudesanierungen an Schulen	0,00	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000		
	114100.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	200.682,10	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	114100.52320001	Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	160.636,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	114100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,82	0	4.950	4.450	4.450	4.450		
	114100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	39.629,84	30.000	55.850	55.850	55.850	55.850		
	114100.52382001	Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt	585,79	0	0	0	0	0		
	114100.52440000	Beschaffung von Materialien	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500		
	114100.52490000	Weitere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.563,11	0	11.600	11.600	11.600	11.600		
	114100.52490001	Umzüge und andere Leistungen, keine städtischen Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0		
	114100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	227,50	0	800	800	800	800		
	114100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	82.968,51	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	14.480,69	12.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 11	– Abschreibungen		27,64	1.874.770	2.074.000	2.066.710	2.066.310	2.060.520		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		57.744,25	162.000	484.600	514.600	514.600	514.600		56
	114100.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	3.447,79	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114100.56130000	Reisekosten	715,91	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	114100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	204,92	0	4.550	4.550	4.550	4.550		
	114100.56210000	Mieten und Pachten	29.624,27	35.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	114100.56210003	Mietnebenkosten	9.352,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56210004	Contracting (Energieeffizienz)	0,00	25.000	0	0	0	0		
	114100.56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.831,37	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	114100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	80.000	80.000	80.000		
	114100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	444,06	2.000	2.080	2.080	2.080	2.080		
	114100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	267,46	0	700	700	700	700		
	114100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	750	750	750	750		
	114100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	114100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	380,71	0	200	200	200	200		
	114100.56420000	Mitgliedsbeiträge	475,00	500	500	500	500	500		
	114100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.080.002,30**	**9.920.180**	**12.046.630**	**12.232.110**	**12.327.600**	**12.465.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.036.434,60**	**-8.671.470**	**-10.896.570**	**-11.082.050**	**-11.177.540**	**-11.315.340**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.036.434,60**	**-8.671.470**	**-10.896.570**	**-11.082.050**	**-11.177.540**	**-11.315.340**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		65.127,58	150.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-65.127,58**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.407,44	14.000	24.100	24.100	24.100	24.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**14.407,44**	**14.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-5.087.154,74**	**-8.807.470**	**-10.872.470**	**-11.057.950**	**-11.153.440**	**-11.291.240**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.208.293,97**	**-7.927.010**	**-9.852.230**	**-10.045.000**	**-10.140.890**	**-10.284.480**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.997,60	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.311,11	42.000	110.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.308,71**	**42.000**	**110.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.308,71**	**-27.000**	**-110.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.273.602,68**	**-7.954.010**	**-9.962.230**	**-10.060.000**	**-10.155.890**	**-10.299.480**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

114100 44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen
Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement gebucht.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

114100 52310012 Gebäudesanierungen an Schulen
Geplante Maßnahmen:
- Fassadensanierung HBG
- Wittelsbachschule: Generalsanierung mit Elektroinstallationen u. Toilettenanlagen
- Wetterschutzbedachung Horebschule
- Elektroinstallation BBS
- Fenstertausch Leibniz-Gymnasium

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

114100 56210000 Mieten und Pachten
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

Buchungsprodukt: 114300 Bauhof und Schreinerei **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

Beschreibung

Produkt: 114300 Bauhof und Schreinerei

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält eine Gebäudeunterhaltungskolonne, eine Schreinerei, Elektriker, Installateure und einen Steinmetz zur Unterhaltung aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen.

Das Produkt 114300 Bauhof und Schreinerei wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 114100 Gebäudemanagement integriert.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Vorgaben der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand).

Auftraggeber
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: 114300 Bauhof und Schreinerei **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0		441, 443-445
	114300.44190000 Erlöse	0,00	60	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,80	1.000	0	0	0	0		442
	114300.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.357,80	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0		451-452, 46
	114300.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	600	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.357,80**	**1.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.755,93	661.870	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.282,41	90.400	0	0	0	0		52
	114300.52260000 Aufwendungen für Abfall	470,60	500	0	0	0	0		
	114300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	150	0	0	0	0		
	114300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.802,38	0	0	0	0	0		
	114300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980,29	750	0	0	0	0		
	114300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.233,80	4.000	0	0	0	0		
	114300.52440000 Beschaffung von Materialien	14.272,75	22.500	0	0	0	0		
	114300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.503,98	0	0	0	0	0		
	114300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0		
	114300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	27.934,47	25.000	0	0	0	0		
	114300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	42.084,14	37.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.450	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.398,94	4.900	0	0	0	0		56
	114300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,99	200	0	0	0	0		
	114300.56130000 Reisekosten	52,63	200	0	0	0	0		
	114300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.215,89	2.300	0	0	0	0		
	114300.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	395,51	150	0	0	0	0		
	114300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	189,93	180	0	0	0	0		
	114300.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
	114300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.123,99	1.120	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.437,28**	**763.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 114300 Bauhof und Schreinerei **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.079,48**	**-761.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-638.079,48**	**-761.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,08	10.000	0	0	0	0		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.353,08**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-632.726,40**	**-751.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-629.718,49**	**-745.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	401,56	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-401,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-630.120,05**	**-745.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Leo Noll**

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: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,19	0	0	0	0	0		442
	114900.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	275,19	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.955,20	622.350	674.770	695.030	708.940	722.840		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.362,99	278.530	279.030	279.030	279.600	280.170		52
	114900.52210000 Aufwendungen für Strom	2.650,69	4.000	4.000	4.000	4.120	4.240		
	114900.52220000 Aufwendungen für Gas	10.577,11	15.000	15.000	15.000	15.450	15.900		
	114900.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	114900.52260000 Aufwendungen für Abfall	17,85	270	270	270	270	270		
	114900.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	160	160	160	160	160		
	114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	309.009,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	211,86	0	500	500	500	500		
	114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	896,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	380	380	380	380		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	46.092,45	49.600	20.100	20.100	20.100	20.100		56
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	2.939,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114900.56130000 Reisekosten	21,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.079,20	800	800	800	800	800		
	114900.56210000 Miete	29.554,46	30.000	0	0	0	0		
	114900.56240000 Aufwendungen für EDV	3.283,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.966,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.086,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	608,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	52,60	800	800	800	800	800		
	114900.56420000 Mitgliedsbeiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**976.410,64**	**950.480**	**974.280**	**994.540**	**1.009.020**	**1.023.490**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-976.135,45**	**-950.480**	**-974.280**	**-994.540**	**-1.009.020**	**-1.023.490**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-976.135,45**	**-950.480**	**-974.280**	**-994.540**	**-1.009.020**	**-1.023.490**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-976.135,45**	**-950.480**	**-974.280**	**-994.540**	**-1.009.020**	**-1.023.490**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-971.136,63**	**-950.480**	**-973.900**	**-994.160**	**-1.008.640**	**-1.023.110**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-971.136,63**	**-950.480**	**-973.900**	**-994.160**	**-1.008.640**	**-1.023.110**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

114900 56210000 Miete
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

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

Beschreibung

Produkt: 116000 Finanzen

Produktbeschreibung
In diesem Produkt sind die Aktivitäten im Rahmen der Haushaltssteuerung, der Vermögens- u. Schuldenverwaltung, der Geschäftsbuchführung, der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung abgebildet.

Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Beteiligungscontrolling, Zentrale Geschäftsbuchhaltung, Zwangsvollstreckung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schulden- u. Bürgschaftsverwaltung, Jahresabschluss, Bilanzerstellung im Rahmen der Kommunalen Doppik.

Produktart
Intern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG)

Auftraggeber
Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand

Ziel
Transparente und zeitnahe Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Pirmasens. Bereitstellung der erforderlichen Führungsinformationen zur Einhaltung des Haushaltes. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Geordnete Haushaltsführung auf der Grundlage der Haushaltsplanung und nach den Grundsätzen der Haushaltswirtschaft

Zielgruppen
Einwohner, Verwaltungsführung, Fachämter, Gremien

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

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

Produkt: 116000 Finanzen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.846	2.125	2.616	2.209
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	203.218	174.802	118.269	96.765

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	1.776,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.500,02	517.100	524.800	524.800	524.800	524.800		442
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	110.613,42	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	13.695,38	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.530,67	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	13.695,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	38.714,70	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	23.695,74	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	67.781,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	149.119,91	165.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	63.808,63	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	5.771,01	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	23.058,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	17.015,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214.742,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		451-452, 46
	116000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0		
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	214.717,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**749.018,95**	**818.100**	**825.800**	**825.800**	**825.800**	**825.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.393.249,47	2.373.980	2.659.040	2.738.850	2.793.670	2.848.440		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.018,92	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400		52
	116000.52260000 Aufwendungen für Abfall	144,00	0	0	0	0	0		
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,65	100	100	100	100	100		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.255,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	116000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	4,47	0	0	0	0	0		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	127,36	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	960,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.805,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	116000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	132,90	100	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	Künstlersozialabgabe	9.750,57	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		38.795,53	52.480	57.330	56.530	52.520	52.450		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		127.628,40	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750		56
	116000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000	Reisekosten	1.656,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	116000.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	50	50	50	50	50		
	116000.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	53.396,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	116000.56250000	Beitreibungskosten	10.731,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	116000.56290000	Kosten Doppik / Konzernbilanz	8.469,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	116000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.968,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	116000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.069,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	116000.56346000	Rundfunkbeitrag	420,00	0	0	0	0	0		
	116000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	732,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	169,83	100	100	100	100	100		
	116000.56370000	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	32.525,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	116000.56420000	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100		
	116000.56890001	Umsatzsteuer aus Vorjahren	13.959,30	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.579.692,32**	**2.591.510**	**2.881.520**	**2.960.530**	**3.011.340**	**3.066.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.830.673,37**	**-1.773.410**	**-2.055.720**	**-2.134.730**	**-2.185.540**	**-2.240.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.830.673,37**	**-1.773.410**	**-2.055.720**	**-2.134.730**	**-2.185.540**	**-2.240.240**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		876,75	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**876,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.808,55	116.150	123.100	121.500	121.500	121.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	300	300	300	300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**122.808,55**	**115.750**	**122.800**	**121.200**	**121.200**	**121.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.706.988,07**	**-1.657.660**	**-1.932.920**	**-2.013.530**	**-2.064.340**	**-2.119.040**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.638.318,07**	**-1.605.180**	**-1.875.590**	**-1.957.000**	**-2.011.820**	**-2.066.590**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	197.649,15	188.000	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.649,15**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-197.649,15**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.835.967,22**	**-1.793.180**	**-1.875.590**	**-1.957.000**	**-2.011.820**	**-2.066.590**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl illegale Abfallablagerungen	74	79	158	169
Feststellung der Verursacher	15	11	17	19

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	8.607,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.608,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122900.46210000 Zwangsgelder	1.608,76	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.215,82**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.416,20	132.290	177.960	183.330	187.020	190.700		50-51
E 11	– Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.204,01	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	122900.56130000 Reisekosten	5,43	0	0	0	0	0		
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	138,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.059,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.650,21**	**138.790**	**181.460**	**186.830**	**190.520**	**194.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.434,39**	**-133.790**	**-176.460**	**-181.830**	**-185.520**	**-189.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.434,39**	**-133.790**	**-176.460**	**-181.830**	**-185.520**	**-189.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-143.434,39**	**-133.790**	**-176.460**	**-181.830**	**-185.520**	**-189.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-140.134,92**	**-133.790**	**-176.460**	**-181.830**	**-185.520**	**-189.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-140.134,92**	**-133.790**	**-176.460**	**-181.830**	**-185.520**	**-189.200**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Produktbeschreibung
Auszahlung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten; Prüfung von Finanzplanungen, Verwendungsnachweisen und Abrechnungen.

Förderschulen:

- Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Träger: Heinrich-Kimmle-Stiftung)
- Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 31 Abs.1 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschluss vom 09.06.1980, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Förderung mit den Schwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	90	85	88	87
Durchschnittliche Kosten je Schüler	2.986,00	3.014,00	3.390,00	3.034,00

* Zahlen für 2017 und 2018 sind vorläufig, da die Abrechnungen noch ausstehen!

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	263.927,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	263.927,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.927,32**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.927,32**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.927,32**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-263.927,32**	**-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**	**-378.611,01**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-378.611,01**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Produktbeschreibung
Förderung von investiven Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an Sonderschulen (Förderschulen).

Sonderschulen:

- Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Träger: Heinrich-Kimmle-Stiftung)

- Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 31 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.360	39.680	39.680	39.680	39.680		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.360**	**39.680**	**39.680**	**39.680**	**39.680**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.360**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.360**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-15.360**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**-39.680**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	181.514,43	340.000	200.000	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.514,43**	**340.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.514,43**	**-340.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-181.514,43**	**-340.000**	**-200.000**	**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 (z.B. Männergesangverein, Trachtenkapelle) sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangverein Erlenbrunn, Katholischer Pfarrverband Fehrbach).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

Zielgruppen
gemeinnützige und kulturschaffende Vereinigungen
Vereine, die eigene Räumlichkeiten zu dorfgemeinschaftsähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

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

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

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Einrichtungen	9	7	8	7
Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	337,61	395,77	365,88	400,51

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.881,89	12.800	10.890	11.250	11.500	11.720		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.141,15	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	2.803,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	166.337,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.023,04**	**190.500**	**188.590**	**188.950**	**189.200**	**189.420**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.023,04**	**-190.500**	**-188.590**	**-188.950**	**-189.200**	**-189.420**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.023,04**	**-190.500**	**-188.590**	**-188.950**	**-189.200**	**-189.420**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-182.023,04**	**-190.500**	**-188.590**	**-188.950**	**-189.200**	**-189.420**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-181.309,85**	**-190.500**	**-188.590**	**-188.950**	**-189.200**	**-189.420**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-181.309,85**	**-190.500**	**-188.590**	**-188.950**	**-189.200**	**-189.420**	**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**

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Fördermittel	0	58.000	58.000	58.000

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

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	226.000	226.000	226.000	0		41
	421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	226.000	226.000	226.000	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.909,07	32.680	34.250	35.310	36.040	36.740		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	72.290	72.290	72.160	71.840	71.370		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.000,00	20.000	360.000	360.000	360.000	20.000		54
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	20.000	360.000	360.000	360.000	20.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.909,07**	**124.970**	**466.540**	**467.470**	**467.880**	**128.110**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.909,07**	**-124.970**	**-240.540**	**-241.470**	**-241.880**	**-128.110**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.909,07**	**-124.970**	**-240.540**	**-241.470**	**-241.880**	**-128.110**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-37.909,07**	**-124.970**	**-240.540**	**-241.470**	**-241.880**	**-128.110**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.330,71**	**-52.680**	**-394.250**	**-395.310**	**-396.040**	**-56.740**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-37.330,71**	**-102.680**	**-424.250**	**-425.310**	**-426.040**	**-86.740**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 und 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

421200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Allgemeiner Ansatz 20.000 Euro

Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

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

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

Finanzierung:

Zuschuss Land (40 %)	680.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land)	340.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH	680.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2024 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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	53	54	63	24
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	245	228	191	77

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	0		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,13	780	780	780	780	780		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	936,13	780	780	780	780	780		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**936,13**	**29.190**	**29.190**	**29.190**	**29.190**	**780**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.496,58	191.050	252.100	252.100	252.340	252.580		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	10.995,57	6.000	8.000	8.000	8.240	8.480		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	8.936,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	292,67	100	100	100	100	100		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	5.241,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	424000.52370000 Kleingeräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	424000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	10,00	0	50	50	50	50		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	194.710,95	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	10.309,01	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	0,03	39.160	38.870	38.700	38.630	38.630		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	424000.56210000 Pachten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.106,61**	**231.810**	**292.570**	**292.400**	**292.570**	**292.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.170,48**	**-202.620**	**-263.380**	**-263.210**	**-263.380**	**-292.030**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.170,48**	**-202.620**	**-263.380**	**-263.210**	**-263.380**	**-292.030**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.105,73	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.105,73**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-236.276,21**	**-214.220**	**-274.980**	**-274.810**	**-274.980**	**-303.630**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-238.984,80**	**-203.470**	**-264.520**	**-264.520**	**-264.760**	**-265.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.842,13	0	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.842,13**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.842,13**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-317.826,93**	**-203.470**	**-764.520**	**-2.264.520**	**-3.264.760**	**-3.265.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.053,33	40.050	41.060	42.310	43.170	44.010		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41,11	0	0	0	0	0		56
	511500.56130000 Reisekosten	41,11	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.094,44**	**40.050**	**41.060**	**42.310**	**43.170**	**44.010**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.094,44**	**-40.050**	**-41.060**	**-42.310**	**-43.170**	**-44.010**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.094,44**	**-40.050**	**-41.060**	**-42.310**	**-43.170**	**-44.010**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-39.094,44**	**-40.050**	**-41.060**	**-42.310**	**-43.170**	**-44.010**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-39.094,44**	**-40.050**	**-41.060**	**-42.310**	**-43.170**	**-44.010**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-39.094,44**	**-40.050**	**-41.060**	**-42.310**	**-43.170**	**-44.010**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Produktbeschreibung
Zur Sicherung und Förderung der kommunalen Entwicklung gewährt das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 11 Landesfinanzausgleichsgesetz Zweckzuweisungen für die städtebauliche Erneuerung. Das Programm "Städtebauliche Erneuerung" besteht aus 3 Teilprogrammen:

- Lebendiges Zentrum - Aktive Stadt (LZ)
- Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt (SZ)
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Nachhaltige Stadt (WNE)

Im Rahmen der Stadterneuerung werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

- funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren
- Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens
- Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität; Impulse für den regionalen Arbeitsmarkt
- Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen - Anstoßwirkung für private Investoren

- Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfungen

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Einreichung der Verwendungsnachweise und der Antragstellung, Kontrolle der eingehenden Zuweisungen,

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

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

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Investitionsvolumen	1.093.750,00	1.711.111,00	2.377.778,00	1.399.999,00
Bewilligungsvolumen	875.000,00	1.540.000,00	2.140.000,00	1.260.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.135,18	829.090	1.121.250	560.750	560.750	560.750		41
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	85.135,18	0	0	0	0	0		
	511700.41442013 Zuweisung vom Land Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0		
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	0,00	580.000	342.000	342.000	342.000	342.000		
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	0,00	175.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	74.090	87.250	86.750	86.750	86.750		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.135,18**	**829.090**	**1.121.250**	**560.750**	**560.750**	**560.750**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.431,24	94.710	121.950	125.630	125.630	125.630		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.810,02	0	0	0	0	0		52
	511700.52310002 Ordnungsmaßnahmen (SZ Winzler Viertel / Bahnhofsumfeld)	3.810,02	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	113.960	113.580	113.370	113.370	113.370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	761.053,34	840.000	1.150.000	530.000	530.000	530.000		56
	511700.56250001 Soziale Stadt Winzler Viertel, Sonstige Vorbereitungsmaßnahme	4.560,00	0	0	0	0	0		
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	52.211,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0		
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	12.101,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	662.817,89	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	0,00	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	21.337,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	0,00	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	511700.56250019 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14	8.025,31	50.000	0	0	0	0		
	511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511700.56250022 LZ Innenstadt - Freibereich Hirtengasse	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**860.294,60**	**1.048.670**	**1.385.530**	**769.000**	**769.000**	**769.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-775.159,42**	**-219.580**	**-264.280**	**-208.250**	**-208.250**	**-208.250**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-775.159,42**	**-219.580**	**-264.280**	**-208.250**	**-208.250**	**-208.250**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-775.159,42**	**-219.580**	**-264.280**	**-208.250**	**-208.250**	**-208.250**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-646.023,05**	**-179.710**	**-237.950**	**-181.630**	**-181.630**	**-181.630**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.656,58	887.000	335.000	1.890.000	1.620.000	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	720.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.656,58**	**1.607.000**	**605.000**	**2.160.000**	**1.890.000**	**270.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	98.097,14	985.000	375.000	2.000.000	1.700.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.097,14**	**1.785.000**	**675.000**	**2.300.000**	**2.000.000**	**300.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.559,44**	**-178.000**	**-70.000**	**-140.000**	**-110.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-304.463,61**	**-357.710**	**-307.950**	**-321.630**	**-291.630**	**-211.630**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

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: Leo Noll**

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Bauanträge	161	143	146	156
Bauvoranfragen	26	30	26	49

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.876,87	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	194.120,52	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	3.133,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.623,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.968,47	115.000	235.000	235.000	235.000	235.000		442
	521100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	10.647,77	0	0	0	0	0		
	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)	57.320,70	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**311.845,34**	**272.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.640,77	532.880	610.300	628.630	641.230	653.810		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.760,71	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900		52
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.748,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	500	500	500	500	500		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.770,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	60.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.242,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	1.085,53	1.220	440	440	310	170		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	183.674,12	135.600	228.600	225.600	225.600	225.600		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	521100.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	1.481,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	178.316,41	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.255,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	961,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**824.161,13**	**750.600**	**920.240**	**935.570**	**948.040**	**960.480**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-512.315,79**	**-478.600**	**-524.240**	**-539.570**	**-552.040**	**-564.480**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-512.315,79**	**-478.600**	**-524.240**	**-539.570**	**-552.040**	**-564.480**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-512.315,79**	**-478.700**	**-524.240**	**-539.570**	**-552.040**	**-564.480**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-622.614,56**	**-477.480**	**-523.800**	**-539.130**	**-551.730**	**-564.310**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-622.614,56**	**-477.480**	**-523.800**	**-539.130**	**-551.730**	**-564.310**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anfragen Wohnraumförderung	6	28	10	5
Anträge Wohnraumförderung	11	10	7	2

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.670,44	22.760	18.050	18.620	19.010	19.390		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.670,44**	**22.760**	**18.050**	**18.620**	**19.010**	**19.390**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.670,44**	**-22.760**	**-18.050**	**-18.620**	**-19.010**	**-19.390**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.670,44**	**-22.760**	**-18.050**	**-18.620**	**-19.010**	**-19.390**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-22.670,44**	**-22.760**	**-18.050**	**-18.620**	**-19.010**	**-19.390**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.391,54**	**-22.760**	**-18.050**	**-18.620**	**-19.010**	**-19.390**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.391,54**	**-22.760**	**-18.050**	**-18.620**	**-19.010**	**-19.390**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.131.240	1.186.890	1.164.730	1.159.620	1.135.190		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.131.240	1.186.890	1.164.730	1.159.620	1.135.190		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.235,08	724.650	803.920	779.950	763.060	755.490		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	730,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	28.505,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	683.150	767.920	743.950	727.060	719.490		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922,69	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	45.922,69	44.000	45.600	45.600	45.600	45.600		
	541100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.079,31	53.400	56.000	56.000	56.000	56.000		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	7.511,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	39.124,46	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.508,60	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	3.234,49	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681,58	0	0	0	0	0		
	541100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.141,85	0	0	0	0	0		
	541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.876,69	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.056.358,46	2.163.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	4.901,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.962.724,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	88.732,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.214.595,54**	**4.117.890**	**4.257.410**	**4.211.280**	**4.189.280**	**4.157.280**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.141,49	548.540	609.450	627.750	640.320	652.870		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.847.915,21	4.022.100	4.025.100	3.990.100	4.003.900	4.017.700		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	405.271,92	424.000	445.000	460.000	473.800	487.600		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	98,97	0	0	0	0	0		
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	15.910,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	872.260,62	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	13,92	0	0	0	0	0		

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	541100.52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	916.297,25	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	541100.52330003	Regulierung von Schieberkappen	15.222,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.52330004	Gemeindestraße- Unterhalt Exe	10.762,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	541100.52330005	Unterhaltung Buswartehäuschen	4.596,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.52330006	Sanierung Felsentreppe	532,58	0	0	0	0	0		
	541100.52330007	Bauwerkssanierungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	541100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.048,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.306,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100		
	541100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	25.185,14	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50.400,04	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	541100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.125.320,73	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
	541100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	394.598,87	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
E 11	– Abschreibungen		207,40	5.833.460	6.077.160	5.840.560	5.754.640	5.591.640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		82.478,03	69.840	43.900	93.900	43.900	43.900		56
	541100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.56130000	Reisekosten	7.119,97	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	541100.56150000	Dienst- u. Schutzkleidung	244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56240000	Wartung Software	8.621,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	259,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56250001	Bauwerksprüfungen	10.885,00	0	0	50.000	0	0		
	541100.56250002	Verkehrsentwicklungsplan	23.558,13	0	0	0	0	0		
	541100.56290001	Planungsleistungen Erschließungen	19.138,31	20.000	0	0	0	0		
	541100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.380,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	541100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.477,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	2.044,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.56346000	Rundfunkbeitrag	1.189,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	541100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.736,17	800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	60,99	200	200	200	200	200		
	541100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	833,00	840	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.453.742,13**	**10.473.940**	**10.755.610**	**10.552.310**	**10.442.760**	**10.306.110**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.146,59**	**-6.356.050**	**-6.498.200**	**-6.341.030**	**-6.253.480**	**-6.148.830**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.239.146,59**	**-6.356.050**	**-6.498.200**	**-6.341.030**	**-6.253.480**	**-6.148.830**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.433,53	424.400	424.200	424.200	424.200	424.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-334.433,53**	**-424.400**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.573.580,12**	**-6.780.450**	**-6.922.400**	**-6.765.230**	**-6.677.680**	**-6.573.030**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.564.871,74**	**-2.761.380**	**-2.800.050**	**-2.833.350**	**-2.809.720**	**-2.836.070**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.498,26	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654,56	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.152,82**	**470.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.475,55	0	20.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	612.474,74	930.000	625.000	560.000	560.000	560.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**631.950,29**	**930.000**	**645.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-346.797,47**	**-460.000**	**-370.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.911.669,21**	**-3.221.380**	**-3.170.050**	**-3.118.350**	**-3.094.720**	**-3.121.070**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

541100 52330007 Bauwerkssanierungen
Sanierung Stützwand Wernher-Von-Braun-Straße 50.000 Euro

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Investitionsvolumen Straßenbau	1.989.000	4.476.000	2.583.000	2.320.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	1.989.000	4.476.000	2.583.000	2.320.000

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	229.634,12	370.000	245.000	245.000	245.000	245.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	76.055,43	144.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	153.578,69	226.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.634,12**	**370.260**	**245.260**	**245.260**	**245.260**	**245.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.561,02	666.900	649.840	669.370	682.780	696.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0	300	300	300	300		52
	541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	180,00	0	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	131,52	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,81	0	0	0	0	0		56
	541600.56130000 Reisekosten	1,81	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632.874,35**	**666.900**	**650.140**	**669.670**	**683.080**	**696.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-403.240,23**	**-296.640**	**-404.880**	**-424.410**	**-437.820**	**-451.210**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-403.240,23**	**-296.640**	**-404.880**	**-424.410**	**-437.820**	**-451.210**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.297,13	69.800	67.500	67.500	67.500	67.500		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**64.297,13**	**69.800**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-338.943,10**	**-226.840**	**-337.380**	**-356.910**	**-370.320**	**-383.710**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-222.831,71**	**-227.100**	**-337.340**	**-356.870**	**-370.280**	**-383.670**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.331,40	770.000	400.000	480.000	160.000	1.570.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.639.531,94	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.775.863,34**	**3.107.000**	**2.737.000**	**2.817.000**	**2.497.000**	**3.907.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.808,00	275.000	135.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.112.371,29	5.985.000	3.735.000	4.702.000	3.496.000	6.589.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.373.179,29**	**6.260.000**	**3.870.000**	**4.702.000**	**3.496.000**	**6.589.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-597.315,95**	**-3.153.000**	**-1.133.000**	**-1.885.000**	**-999.000**	**-2.682.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-820.147,66**	**-3.380.100**	**-1.470.340**	**-2.241.870**	**-1.369.280**	**-3.065.670**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.801,00	280.000	293.000	293.000	293.000	293.000		41
	542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung	292.801,00	280.000	293.000	293.000	293.000	293.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.645,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	4.645,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.446,73**	**281.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.041,73	82.960	82.810	85.300	87.020	88.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.685,97	479.000	549.000	549.000	549.000	549.000		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	218.065,16	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	299.503,83	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	250,00	0	500	500	500	500		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	230.482,40	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	40.384,58	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500		
E 11	– Abschreibungen	1,00	600	600	600	600	600		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**869.728,70**	**562.560**	**632.410**	**634.900**	**636.620**	**638.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-572.281,97**	**-281.560**	**-338.410**	**-340.900**	**-342.620**	**-344.330**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-572.281,97**	**-281.560**	**-338.410**	**-340.900**	**-342.620**	**-344.330**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.894,56	136.700	133.200	133.200	133.200	133.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.894,56**	**-136.700**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-674.176,53**	**-418.260**	**-471.610**	**-474.100**	**-475.820**	**-477.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-651.754,12**	**-417.660**	**-471.010**	**-473.500**	**-475.220**	**-476.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.505,78	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.505,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.505,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-671.259,90**	**-417.660**	**-471.010**	**-473.500**	**-475.220**	**-476.930**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.460	24.460	23.840	23.840	23.840		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	24.460	24.460	23.840	23.840	23.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.994,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	14.994,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.381,45**	**217.200**	**217.200**	**216.580**	**216.580**	**216.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.888,53	78.490	78.290	80.650	82.280	83.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.676,03	287.500	272.500	272.500	273.010	273.520		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	16.664,34	17.000	17.000	17.000	17.510	18.020		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.113,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	150.611,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.286,83	500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	54.460	54.460	51.800	51.800	51.800		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**479.564,56**	**420.450**	**405.250**	**404.950**	**407.090**	**409.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.183,11**	**-203.250**	**-188.050**	**-188.370**	**-190.510**	**-192.630**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.183,11**	**-203.250**	**-188.050**	**-188.370**	**-190.510**	**-192.630**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.964,38	85.700	85.700	85.800	85.800	85.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.964,38**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-351.147,49**	**-288.950**	**-273.750**	**-274.170**	**-276.310**	**-278.430**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-376.166,14**	**-258.950**	**-243.750**	**-246.210**	**-248.350**	**-250.470**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-376.166,14**	**-258.950**	**-243.750**	**-246.210**	**-248.350**	**-250.470**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Einsatzstunden der Fahrzeuge	5.898	6.115	6.799	6.592
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	33.197	33.395	34.339	35.136

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

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.681,28	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		43
	545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung	631.234,03	633.000	633.000	633.000	633.000	633.000		
	545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung	33.321,76	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone	33.125,49	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**697.681,28**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.087,40	922.000	927.000	927.000	927.000	927.000		52
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	59.253,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	923.061,61	865.000	870.000	870.000	870.000	870.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	772,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	209,09	210	210	90	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**983.296,49**	**922.210**	**927.210**	**927.090**	**927.000**	**927.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.615,21**	**-222.210**	**-227.210**	**-227.090**	**-227.000**	**-227.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.615,21**	**-222.210**	**-227.210**	**-227.090**	**-227.000**	**-227.000**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.533,48	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.884,83	72.000	75.700	75.800	75.800	75.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**205.648,65**	**191.500**	**187.800**	**187.700**	**187.700**	**187.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-79.966,56**	**-30.710**	**-39.410**	**-39.390**	**-39.300**	**-39.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-71.244,91**	**-30.500**	**-39.200**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-71.244,91**	**-30.500**	**-39.200**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

Produkt: 545200 Winterdienst

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Einsatzstunden der Fahrzeuge	3.537	2.869	4.020	1.084
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	30.377	15.720	20.355	10.207

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.183,71	469.400	349.000	349.000	349.000	349.000		43
	545200.43223500 Gebühren für Winterdienst	195.183,71	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	275.400	155.000	155.000	155.000	155.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.637,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.228,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.130,84**	**478.900**	**358.500**	**358.500**	**358.500**	**358.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.013,32	921.000	801.000	801.000	801.000	801.000		52
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	22.096,22	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.729,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	259.177,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	134.010,13	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 11	– Abschreibungen	1,01	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.915,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.930,24**	**929.500**	**809.500**	**809.500**	**809.500**	**809.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.799,40**	**-450.600**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.799,40**	**-450.600**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.917,01	536.700	536.700	536.700	536.700	536.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.015,45	86.100	85.700	85.700	85.700	85.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**200.901,56**	**450.600**	**451.000**	**451.000**	**451.000**	**451.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-15.897,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.053,34**	**-275.400**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.053,34**	**-275.400**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	380	250	0	0	0		41
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	250	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.374,11	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	445.374,11	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**445.374,11**	**560.380**	**550.250**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.423,69	22.710	22.620	23.320	23.800	24.270		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.356,09	203.700	219.900	219.900	219.910	219.920		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	431,92	300	300	300	310	320		
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	231,42	0	500	500	500	500		
	546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	120,00	0	200	200	200	200		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	73.275,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	93.758,15	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.570	8.940	7.570	5.530	4.020		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.049,24	12.000	0	0	0	0		56
	546000.56360000 Freies Parken im Advent	11.049,24	12.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.829,02**	**247.980**	**251.460**	**250.790**	**249.240**	**248.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**242.545,09**	**312.400**	**298.790**	**299.210**	**300.760**	**301.790**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**242.545,09**	**312.400**	**298.790**	**299.210**	**300.760**	**301.790**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,65	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.880,65**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**239.664,44**	**303.200**	**289.590**	**290.010**	**291.560**	**292.590**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**257.136,60**	**312.390**	**298.280**	**297.580**	**297.090**	**296.610**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.948,08	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.948,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**258.188,52**	**312.390**	**298.280**	**297.580**	**297.090**	**296.610**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Produktbeschreibung
Planung, Entwurf, Bau von Grün- und Parkanlagen entlang von Straßen und Parkplätzen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Märkten sowie an Sport- und Spielplätzen. Pflege und Unterhaltung einschließlich der Bepflanzung an Straßen. Pflege der Bäume sowie Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters. Bauliche Unterhaltung der Denkmäler, sofern nicht besonderes Fachwissen des Bauamtes erforderlich ist, Planung und Errichtung von Anlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Es handelt sich um folgende Anlagen:

Art	Fläche	Einzelbäume
Grün- und Parkanlagen GI + GV	185.445 m²	3.595
Straßenbegleitgrün und Parkplätze	88.022 m²	5.433
Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte	192.847 m²	1.882
Sportplätze	77.699 m²	299
Spielplätze	127.966 m²	306
Extensivflächen	270.161 m²	697
Gesamt:	942.140 m²	12.212

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Bund, Stadtrat

Ziel
Aufwertung des Stadtbildes, Verbesserung des Stadtklimas, Bereitstellung von Sport-, Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten, touristische Anreize

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

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

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

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Objektplanungen	3	8	4	11

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.000,00	69.150	61.910	61.910	61.110	50.350		41
	551100.41440000 Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP" und "SeRaMCo"	0,00	15.000	0	0	0	0		
	551100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41447000 Zuschüsse laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	30.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.150	61.910	61.910	61.110	50.350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,31	500	500	500	500	500		441, 443-445
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.500,00	500	500	500	500	500		
	551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	240,31	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,17	0	0	0	0	0		442
	551100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke	254,29	0	0	0	0	0		
	551100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.383,00	0	0	0	0	0		
	551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.026,88	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.193,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	23.275,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551100.46290000 Spenden	2.918,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.597,75**	**79.650**	**72.410**	**72.410**	**71.610**	**60.850**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.204,03	423.720	390.690	402.420	410.490	418.540		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.754,21	1.977.300	2.073.800	2.053.800	2.053.800	2.053.800		52
	551100.52230000 Aufwendungen für Wasser	84,60	0	0	0	0	0		
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	543,00	0	0	0	0	0		
	551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	78.965,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	551100.52310001 Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"	11.397,30	48.000	20.000	0	0	0		
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	15.644,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	0,00	45.000	0	0	0	0		
	551100.52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	337,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	441,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	35.205,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	551100.52440001 Aufwand für Straßenbäume	17,97	0	0	0	0	0		
	551100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271,55	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	551100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	467,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	551100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.409.620,74	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	551100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	413.757,42	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	140.870	162.260	159.020	152.540	138.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		128.762,96	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100		56
	551100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56130000	Reisekosten	1.532,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	846,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56210000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56240000	Aufwendungen für EDV	758,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.025,58	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	551100.56290001	Projekt "CIRMAP"	0,00	15.000	0	0	0	0		
	551100.56290002	Projekt "SeRaMCo"	100.023,16	0	0	0	0	0		
	551100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	405,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	626,67	250	250	250	250	250		
	551100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	551100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.190,71	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	5.255,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	551100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.554.721,20**	**2.599.990**	**2.684.850**	**2.673.340**	**2.674.930**	**2.668.540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.477.123,45**	**-2.520.340**	**-2.612.440**	**-2.600.930**	**-2.603.320**	**-2.607.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.477.123,45**	**-2.520.340**	**-2.612.440**	**-2.600.930**	**-2.603.320**	**-2.607.690**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.515,64	21.700	21.600	21.600	21.600	21.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.515,64**	**-21.700**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-2.484.639,09**	**-2.542.040**	**-2.634.040**	**-2.622.530**	**-2.624.920**	**-2.629.290**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.402.458,68**	**-2.455.320**	**-2.533.690**	**-2.525.420**	**-2.533.490**	**-2.541.540**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.288,25	10.000	30.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.288,25**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.288,25**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.480.746,93**	**-2.465.320**	**-2.563.690**	**-2.525.420**	**-2.533.490**	**-2.541.540**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Fröschen	311,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**311,36**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.819,99	132.000	109.000	109.000	109.000	109.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	10.611,38	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	86.204,26	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.004,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.819,99**	**132.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.508,63**	**-131.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.508,63**	**-131.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-99.508,63**	**-131.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-99.468,19**	**-131.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-99.468,19**	**-131.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

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: Jörg Metzger-Jung**

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	190	196	209	218
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	150	155	165	168

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

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.971,13	11.500	65.000	65.000	65.000	65.000		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	67.971,13	11.500	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.971,13**	**11.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.507,63	130.980	246.710	254.120	259.220	264.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,96	0	0	0	0	0		52
	552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,96	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,99	18.600	9.600	18.600	7.600	18.600		56
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	552400.56130000 Reisekosten	90,61	300	300	300	300	300		
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	558,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	552400.56360001 Ausstellungen	0,00	11.000	2.000	11.000	0	11.000		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	459,25	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.046,58**	**149.580**	**256.310**	**272.720**	**266.820**	**282.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.075,45**	**-138.080**	**-191.310**	**-207.720**	**-201.820**	**-217.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-162.075,45**	**-138.080**	**-191.310**	**-207.720**	**-201.820**	**-217.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-162.075,45**	**-138.080**	**-191.310**	**-207.720**	**-201.820**	**-217.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-191.812,71**	**-138.080**	**-191.310**	**-207.720**	**-201.820**	**-217.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-191.812,71**	**-138.080**	**-191.310**	**-207.720**	**-201.820**	**-217.900**	**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

	2017	2018	2019	2020
Erdbestattungen Waldfriedhof	82	88	70	78
Urnenbestattungen Waldfriedhof	293	291	256	248
Erdbestattungen Vororte	36	54	39	37
Urnenbestattungen Vororte	111	113	131	117
Bestattungen Baumgrabstätten	55	62	76	71

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.980,98	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	49.078,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	184.269,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	69.210,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	49.224,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	2.280,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	1.844,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	14.075,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	205,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.529,20	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	27.529,20	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	472,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	472,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**398.187,78**	**1.210.810**	**1.210.810**	**1.210.810**	**1.210.810**	**1.210.810**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.573,85	319.570	296.610	305.540	311.690	317.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.014,23	1.140.000	1.177.800	1.177.800	1.178.220	1.178.640		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	15.142,80	14.000	14.000	14.000	14.420	14.840		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	10.466,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.654,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	49.427,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.033,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	7.837,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	942,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	319,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.793,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	10.470,18	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	763,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	553000.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	553000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.009.631,05	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
	553000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	16.532,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen		7.244,16	82.850	84.940	84.240	82.800	81.590		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		136.136,52	99.300	109.300	109.300	109.300	109.300		56
	553000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56130000	Reisekosten	333,33	300	300	300	300	300		
	553000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.117,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56240000	Aufwendungen für EDV	3.537,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	553000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56290001	Baumfällungen Waldfriedhof	127.394,80	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	492,52	500	500	500	500	500		
	553000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	289,63	250	250	250	250	250		
	553000.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	9,30	250	250	250	250	250		
	553000.56350000	Veröffentlichungen	529,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	553000.56420000	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	2.201,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.589.968,76**	**1.641.720**	**1.668.650**	**1.676.880**	**1.682.010**	**1.687.320**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.191.780,98**	**-430.910**	**-457.840**	**-466.070**	**-471.200**	**-476.510**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.191.780,98**	**-430.910**	**-457.840**	**-466.070**	**-471.200**	**-476.510**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		266,28	350	350	350	350	350		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.693,13	125.200	120.650	120.650	120.650	120.650		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-111.426,85**	**-124.850**	**-120.300**	**-120.300**	**-120.300**	**-120.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.303.207,83**	**-555.760**	**-578.140**	**-586.370**	**-591.500**	**-596.810**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.271.003,61**	**-1.202.910**	**-1.223.200**	**-1.232.130**	**-1.238.700**	**-1.245.220**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	676.678,16	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.678,16**	**720.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.518,63	27.500	65.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.518,63**	**27.500**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628.159,53**	**692.500**	**635.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-642.844,08**	**-510.410**	**-588.200**	**-532.130**	**-538.700**	**-545.220**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vorschriften und Regelungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pirmasens

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

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

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	31	38	35	68

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	13.530	13.530	13.530	13.530		41
	554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.530	13.530	13.530	13.530		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.576,41	86.040	89.800	92.520	94.380	96.240		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.048,62	36.750	37.250	37.250	37.250	37.250		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	712,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	246,98	750	750	750	750	750		
	554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	390,00	0	500	500	500	500		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	29.698,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	15.360	15.360	15.360	15.360		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	527,67	750	750	750	750	750		56
	554000.56130000 Reisekosten	397,67	0	0	0	0	0		
	554000.56290000 Landespflegebeirat	130,00	600	600	600	600	600		
	554000.56320000 Sachkosten	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.152,70**	**123.540**	**143.160**	**145.880**	**147.740**	**149.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.152,70**	**-123.440**	**-129.530**	**-132.250**	**-134.110**	**-135.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.152,70**	**-123.440**	**-129.530**	**-132.250**	**-134.110**	**-135.970**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-115.152,70**	**-123.440**	**-129.530**	**-132.250**	**-134.110**	**-135.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.808,64**	**-123.440**	**-127.700**	**-130.420**	**-132.280**	**-134.140**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-115.808,64**	**-123.440**	**-127.700**	**-130.420**	**-132.280**	**-134.140**	**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

	2017	2018	2019	2020
Holzerlöse/ha in €	278	156	140	44
Holzernte (fm)	1.400	1.098	2.123	1.052

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.915,10	76.360	122.280	122.280	122.280	122.280		441, 443-445
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (5,5 %)	74.915,10	76.360	122.280	122.280	122.280	122.280		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,00	0	0	0	0	0		442
	555100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.487,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.402,10**	**76.360**	**122.280**	**122.280**	**122.280**	**122.280**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048,12	1.050	920	970	1.010	1.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.805,88	89.160	111.090	111.090	111.090	111.090		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	47.562,89	70.240	95.490	95.490	95.490	95.490		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	17.242,99	18.920	15.600	15.600	15.600	15.600		
E 11	– Abschreibungen	0,19	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.253,16	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300		56
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	9.253,16	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.107,35**	**99.010**	**121.310**	**121.360**	**121.400**	**121.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.294,75**	**-22.650**	**970**	**920**	**880**	**870**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.294,75**	**-22.650**	**970**	**920**	**880**	**870**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**2.294,75**	**-22.650**	**970**	**920**	**880**	**870**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.403,86**	**-22.650**	**970**	**920**	**880**	**870**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**14.403,86**	**-22.650**	**970**	**920**	**880**	**870**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Produktbeschreibung
Durchführung von Agrarstruktur- und Bodennutzungshaupterhebungen für das Stat. Landesamt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Agrarstrukturgesetz, Bundesstatistikgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Reibungslose Abwicklung der jährlich durchzuführenden statistischen Erhebungen.

Zielgruppen
Landwirte im Bereich der Stadt Pirmasens

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

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

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik	10	11	10	34

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	555800.44242000 Kostenanteil vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		56
	555800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

Beschreibung

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung
Die Stadt baut und unterhält die (stadteigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Wege beläuft sich auf 208,518 km.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Feld- und Waldwegebeitragssatzung, Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL)

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bestandserhaltung des Wegenetzes

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer
Alle Grundstücksanlieger

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

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege **Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	460	460	460	460	460		41
	555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	460	460	460	460	460		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.964,80	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	43.964,80	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0		442
	555900.44243000 Verwaltungskostenbeitrag VG Thaleischweiler-Fröschen	0,00	300	0	0	0	0		
	555900.44290000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.964,80**	**44.560**	**42.260**	**42.260**	**42.260**	**42.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.524,48	360.500	445.750	445.750	445.750	445.750		52
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	740,00	500	750	750	750	750		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	407.207,66	330.000	415.000	415.000	415.000	415.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	19.576,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	32,09	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**427.556,57**	**543.660**	**628.910**	**628.910**	**628.910**	**628.910**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.591,77**	**-499.100**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-383.591,77**	**-499.100**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	14,70	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**14,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-383.577,07**	**-499.100**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**-586.650**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.694,66**	**-316.400**	**-403.950**	**-403.950**	**-403.950**	**-403.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-383.694,66**	**-326.400**	**-413.950**	**-413.950**	**-413.950**	**-413.950**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	98.262,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		441, 443-445
	571300.44120000 Miete Messevision	98.262,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**98.262,33**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.092,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.092,96**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**97.169,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**97.169,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**97.169,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.630,40**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.630,40**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.212,51	52.790	43.190	44.500	44.500	44.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,30	0	0	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	12.836,30	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.328,45	0	0	0	0	0		56
	571500.56250008 Husterhöhe Süd, Restmaßnahme	31.328,45	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.377,26**	**62.730**	**53.130**	**54.440**	**54.440**	**54.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.377,26**	**-62.730**	**-53.130**	**-54.440**	**-54.440**	**-54.440**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.377,26**	**-62.730**	**-53.130**	**-54.440**	**-54.440**	**-54.440**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-97.377,26**	**-62.730**	**-53.130**	**-54.440**	**-54.440**	**-54.440**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-83.487,12**	**-52.790**	**-43.190**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.886,53	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.886,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.886,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-117.373,65**	**-52.790**	**-43.190**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	1.395,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	2.374,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.769,67**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.191,75	30.970	500	540	570	580		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,18	13.500	25.100	25.100	25.100	25.100		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	10.980,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	550,00	0	600	600	600	600		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.370,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	573300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.040,51	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.708,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.708,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.841,58**	**50.970**	**32.100**	**32.140**	**32.170**	**32.180**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.071,91**	**-47.870**	**-29.000**	**-29.040**	**-29.070**	**-29.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.071,91**	**-47.870**	**-29.000**	**-29.040**	**-29.070**	**-29.080**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,34	800	800	800	800	800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-306,34**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-53.378,25**	**-48.670**	**-29.800**	**-29.840**	**-29.870**	**-29.880**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.574,38**	**-48.670**	**-29.200**	**-29.240**	**-29.270**	**-29.280**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-52.574,38**	**-48.670**	**-29.200**	**-29.240**	**-29.270**	**-29.280**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Tierbestattungen	5	8	3	5

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,82	1.000	500	500	500	500		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	227,82	1.000	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	170	30	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227,82**	**1.170**	**530**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10,32**	**-170**	**470**	**500**	**500**	**500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10,32**	**-170**	**470**	**500**	**500**	**500**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,28	350	350	350	350	350		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266,28**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-276,60**	**-520**	**120**	**150**	**150**	**150**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-261,81**	**-350**	**150**	**150**	**150**	**150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**308,19**	**-350**	**150**	**150**	**150**	**150**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.050	24.050	24.050	18.830	16.280		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.050	24.050	24.050	18.830	16.280		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284,71	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480		441, 443-445
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	17.215,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	573500.44120001 Erstattung Betriebskosten	6.068,91	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.284,71**	**29.530**	**29.530**	**29.530**	**24.310**	**21.760**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	0	0	0	0		52
	573500.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.200	0	0	0	0		
	573500.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.700	0	0	0	0		
	573500.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	0	0	0	0		
	573500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0		
	573500.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	2.600	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.280	35.280	35.280	30.380	27.990		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**46.780**	**35.280**	**35.280**	**30.380**	**27.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.284,71**	**-17.250**	**-5.750**	**-5.750**	**-6.070**	**-6.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.284,71**	**-17.250**	**-5.750**	**-5.750**	**-6.070**	**-6.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**23.284,71**	**-17.250**	**-5.750**	**-5.750**	**-6.070**	**-6.230**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.994,79**	**-6.020**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**6.994,79**	**-6.020**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

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

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	22.190	22.990
114600	Versicherungen	-763.690	-839.630
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-493.130	-542.790
122100	Sicherheit und Ordnung	-864.960	-977.080
122200	Zentrale Bußgeldstelle	-210	-9.060
122300	Bürgerservice	-696.510	-657.200
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-156.020	-174.760
122500	Ausländerwesen	-301.100	-329.090
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	370	-4.880
122700	Personenstandswesen	-196.150	-213.550
123000	Verkehrsangelegenheiten	-264.670	-318.330
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-68.350	-57.810
126100	Brandschutz	-2.452.080	-2.784.030
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-79.660	-83.150
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-330.030	-134.750
251100	Pirmasenser Museen	-69.010	-34.330
252200	Stadtarchiv	-166.640	-151.180
263000	Musikschule	-14.950	-11.300
271000	Volkshochschule	-240.550	-184.420
272000	Stadtbücherei	-484.760	-457.340
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-242.430	-215.520

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

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
281200	Kultur	-409.170	-383.860
281400	Hugo Ball	-19.390	-59.080
281500	Festhalle	-131.330	-74.990
281600	Carolinensaal	-13.910	-11.960
281700	Forum Alte Post	-661.110	-644.440
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-214.000	-222.950
573200	Märkte - Betrieb gewerblicher Art	-88.160	-74.520
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-869.750	-1.018.700

	Gesamt	-10.269.160	-10.647.710

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.207,42	231.550	275.770	260.010	248.240	230.070		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.708,06	1.109.800	1.141.940	1.142.940	1.142.940	1.142.940		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.082,90	343.130	342.430	342.430	342.430	342.430		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.182,29	902.520	901.220	901.220	901.220	901.220		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	370.621,91	356.600	320.000	319.300	319.300	319.300		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.732.802,58**	**2.943.600**	**2.981.360**	**2.965.900**	**2.954.130**	**2.935.960**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.511.623,21	7.367.110	8.099.220	8.342.780	8.510.180	8.677.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.726,03	1.524.500	1.339.010	1.317.010	1.318.970	1.320.920		52
E 11	– Abschreibungen	38.195,07	355.470	368.210	321.590	271.620	214.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.745,29	162.280	189.880	189.880	189.880	189.880		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.902.898,89	3.566.780	3.589.630	3.523.330	3.503.330	3.540.330		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.787.188,49**	**12.976.140**	**13.585.950**	**13.694.590**	**13.793.980**	**13.942.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.054.385,91**	**-10.032.540**	**-10.604.590**	**-10.728.690**	**-10.839.850**	**-11.006.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.054.385,91**	**-10.032.540**	**-10.604.590**	**-10.728.690**	**-10.839.850**	**-11.006.300**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	430.813,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	729.225,75	200.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-298.412,75**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.706,66	63.400	56.200	55.600	55.600	55.600		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.110,70	100.020	99.320	99.420	99.420	99.420		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.404,04**	**-36.620**	**-43.120**	**-43.820**	**-43.820**	**-43.820**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.381.202,70**	**-10.269.160**	**-10.647.710**	**-10.772.510**	**-10.883.670**	**-11.050.120**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.256.188,11**	**-9.987.040**	**-10.396.070**	**-10.551.730**	**-10.701.090**	**-10.906.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	505.000	80.000	80.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**505.000**	**80.000**	**80.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	20.000	715.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	906.380,51	1.798.000	103.000	913.000	103.000	103.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.380,51**	**1.816.000**	**123.000**	**1.628.000**	**103.000**	**103.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-906.380,51**	**-1.736.000**	**-43.000**	**-1.123.000**	**-23.000**	**-23.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.162.568,62**	**-11.723.040**	**-10.439.070**	**-11.674.730**	**-10.724.090**	**-10.929.890**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung
Das Kommunale Studieninstitut ist eine unselbständige Anstalt der Stadt Pirmasens. Sie hat die Aufgabe Dienstkräften der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Behörden des Institutsbezirks, durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.
Daneben 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: Birgit Stegmann**

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	201	201	209	205
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	106	123	90	49
Anzahl Teilnehmer	1.562	1.638	1.325	632
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	2	2	3	3
Lehrgänge für Ausbildung zum 3. Einstiegsamt	2	2	0	0
Vorbereitung Angestelltenprüfung I	1	1	1	1
Vorbereitung Angestelltenprüfung II	1	1	1	1

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.808,27	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300		442
	112200.44243000 Kursgebühren	164.743,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	112200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.808,27**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,44	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		52
	112200.52260000 Aufwendungen für Abfall	183,60	0	0	0	0	0		
	112200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	346,84	0	0	0	0	0		
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	13.709,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 11	– Abschreibungen	129,00	310	310	120	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.879,06	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300		56
	112200.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	5.651,08	300	300	300	300	300		
	112200.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	600	600	600	600	600		
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.854,42	400	400	400	400	400		
	112200.56290001 Dozentenhonorare	91.622,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	120,29	500	500	500	500	500		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	630,85	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.247,50**	**217.010**	**217.010**	**216.820**	**216.700**	**216.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.560,77**	**34.690**	**34.690**	**34.880**	**35.000**	**35.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.560,77**	**34.690**	**34.690**	**34.880**	**35.000**	**35.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793,59	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.793,59**	**-12.500**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**41.767,18**	**22.190**	**22.990**	**23.180**	**23.300**	**23.300**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.182,44	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.182,44	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114600 Versicherungen

Produktbeschreibung
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassenversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken.

Zielgruppen
Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen

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

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

Produkt: 114600 Versicherungen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	75.381,77	78.023,86	106.183,64	110.569,27
Anzahl Gebäude	99	101	114	114
Betrag je Gebäude	761,43	772,51	931,44	969,91
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	84.898,71	93.442,63	90.550,48	99.131,44
Anzahl Kfz	165	169	169	171
Betrag je Kfz	514,54	552,91	535,80	579,72
Beitrag Unfallkasse	433.448,71	462.697,85	458.592,06	483.695,07
Beitrag Unfallkasse je EW	10,65	11,28	11,16	11,85
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	177.760,43	180.012,85	185.672,01	187.991,08
Beitrag Komm-HV je EW	4,36	4,45	4,57	4,65

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.151,49	267.600	269.100	269.100	269.100	269.100		442
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	117.006,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	122,44	800	800	800	800	800		
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.410,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	7.488,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	114600.44216000 Erstattungen von Rheinberger	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114600.44217000 Erstattungen von MPG	660,45	700	700	700	700	700		
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	37.828,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	39.913,50	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	94.163,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	4.558,29	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**305.151,49**	**267.600**	**269.100**	**269.100**	**269.100**	**269.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.710,52	57.590	46.730	48.170	49.150	50.120		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	939.402,48	1.008.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000		56
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	110.569,27	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	99.461,01	95.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	729.372,20	678.000	749.000	749.000	749.000	749.000		
	114600.56419001 Aufwendungen für Eigenversicherung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**975.113,00**	**1.065.590**	**1.139.730**	**1.141.170**	**1.142.150**	**1.143.120**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-669.961,51**	**-797.990**	**-870.630**	**-872.070**	**-873.050**	**-874.020**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-669.961,51**	**-797.990**	**-870.630**	**-872.070**	**-873.050**	**-874.020**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.195,46	34.300	31.000	30.400	30.400	30.400		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.195,46**	**34.300**	**31.000**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-639.766,05**	**-763.690**	**-839.630**	**-841.670**	**-842.650**	**-843.620**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-604.251,32**	**-763.690**	**-839.630**	**-841.670**	**-842.650**	**-843.620**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-604.251,32**	**-763.690**	**-839.630**	**-841.670**	**-842.650**	**-843.620**	**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

	2017	2018	2019	2020
Rechtsberatungen	139	154	160	248
Widerspruchseingänge	135	181	257	212
Schadensfälle	372	313	363	295

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	4.260,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.740,18	133.100	148.500	148.500	148.500	148.500		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	78.593,85	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	8.875,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	2.734,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	8.875,44	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	14.940,17	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	22.732,32	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	11.075,81	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000		
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	20,00	500	500	500	500	500		
	119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	2.893,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82,80	100	100	100	100	100		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	82,80	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.083,65**	**137.200**	**152.600**	**152.600**	**152.600**	**152.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.900,96	555.210	619.670	638.290	651.090	663.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,96	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	511,96	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
E 11	– Abschreibungen	2.962,60	150	150	150	150	150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.314,66	87.480	89.780	89.780	89.780	89.780		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	317,86	300	300	300	300	300		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	28.987,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	119000.56250001 Kosten Rückführung Beutekunst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	520,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	353,48	600	600	600	600	600		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	13.976,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	119000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	158,00	400	700	700	700	700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**613.690,18**	**645.430**	**712.190**	**730.810**	**743.610**	**756.370**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-458.606,53**	**-508.230**	**-559.590**	**-578.210**	**-591.010**	**-603.770**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.606,53**	**-508.230**	**-559.590**	**-578.210**	**-591.010**	**-603.770**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.070,75	15.200	16.800	16.800	16.800	16.800		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.070,75**	**15.100**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-442.535,78**	**-493.130**	**-542.790**	**-561.410**	**-574.210**	**-586.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-442.491,94**	**-492.980**	**-542.640**	**-561.260**	**-574.060**	**-586.820**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-442.491,94**	**-492.980**	**-542.640**	**-561.260**	**-574.060**	**-586.820**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	98	90	84	93

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.354,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	122100.43140000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	6.573,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	36.780,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.353,14	202.000	184.000	184.000	184.000	184.000		442
	122100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.473,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.44290001	Rückersätze Bestattungen	177.557,89	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	122100.44290002	Rückersätze Obdachlosenmieten	43.321,74	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		6.450,00	1.500	0	0	0	0		451-452, 46
	122100.46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.450,00	0	0	0	0	0		
	122100.46210000	Zwangsgelder	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**278.157,62**	**253.500**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		669.830,61	610.660	781.940	805.420	821.560	837.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.771,64	92.800	70.250	70.250	70.370	70.490		52
	122100.52210000	Aufwendungen für Strom	3.034,34	5.500	4.000	4.000	4.120	4.240		
	122100.52260000	Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	4.355,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	690,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	7.436,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.472,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.114,24	500	500	500	500	500		
	122100.52532000	Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	250	250	250	250		
	122100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	28.430,08	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	122100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	254,00	800	500	500	500	500		
	122100.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.983,18	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		15.816,87	1.400	5.390	4.780	4.510	4.160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		438.511,02	413.200	353.500	353.500	353.500	353.500		56
	122100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.732,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56130000	Reisekosten	5.805,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.582,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	122100.56210000	Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.	54.984,24	56.100	0	0	0	0		
	122100.56210002	Obdachlosenmiete	75.826,13	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	122100.56210003	Mietnebenkosten	34.823,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	122100.56220000	Leasing Fahrzeuge	14.726,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56240000	Aufwendungen für EDV	10.133,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.293,69	500	500	500	500	500		
	122100.56290000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	208.495,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.395,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.891,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122100.56346000	Rundfunkbeitrag	839,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	846,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	46,41	1.000	500	500	500	500		
	122100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.087,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.176.930,14**	**1.118.060**	**1.211.080**	**1.233.950**	**1.249.940**	**1.265.820**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-898.772,52**	**-864.560**	**-977.080**	**-999.950**	**-1.015.940**	**-1.031.820**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-898.772,52**	**-864.560**	**-977.080**	**-999.950**	**-1.015.940**	**-1.031.820**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		40,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen		10.399,27	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-10.359,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-909.131,79**	**-864.960**	**-977.080**	**-999.950**	**-1.015.940**	**-1.031.820**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-910.565,87**	**-863.560**	**-971.690**	**-995.170**	**-1.011.430**	**-1.027.660**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.308,00	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.308,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.308,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-917.873,87**	**-863.560**	**-971.690**	**-995.170**	**-1.011.430**	**-1.027.660**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

122100 56210000 Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bußgeldverfahren	429	476	534	533

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.896,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	65.896,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.896,90**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.717,88	53.710	63.060	64.960	66.270	67.570		50-51
E 11	– Abschreibungen	4.265,39	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.983,27**	**55.210**	**64.060**	**65.960**	**67.270**	**68.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.913,63**	**-210**	**-9.060**	**-10.960**	**-12.270**	**-13.570**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.913,63**	**-210**	**-9.060**	**-10.960**	**-12.270**	**-13.570**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**8.913,63**	**-210**	**-9.060**	**-10.960**	**-12.270**	**-13.570**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.454,89**	**-210**	**-9.060**	**-10.960**	**-12.270**	**-13.570**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.454,89**	**-210**	**-9.060**	**-10.960**	**-12.270**	**-13.570**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anmeldungen	2.985	2.700	2.553	2.432
Anzahl Abmeldungen	2.269	2.515	2.614	2.217
Anzahl Umzüge	3.374	3.481	3.582	3.133
Einwohnerzahl Hauptwohnung	41.129	40.927	40.595	40.670
Einwohnerzahl Nebenwohnung	1.086	1.094	938	942
Anzahl Ausweise und Pässe	5.904	6.393	6.285	6.117

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.155,29	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	154.697,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.013,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	40.444,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443-445
	122300.44120000 Miete Stadtwerke	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,38	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	41,38	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.796,67**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.590,52	596.250	582.360	599.870	611.910	623.910		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600,72	143.500	143.400	143.400	143.550	143.700		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	3.769,11	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	122300.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	8.607,85	0	0	0	0	0		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	10.156,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	118.027,47	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	200	100	100	100	100		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	40,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	240	240	240	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	141.425,59	154.020	128.800	128.800	128.800	128.800		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.534,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122300.56130000 Reisekosten	39,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56210000 Miete und Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	44.329,68	45.220	0	0	0	0		
	122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	11.002,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	81.167,99	96.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	689,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	971,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	689,84	800	800	800	800	800		
	122300.56350000 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**835.616,83**	**894.010**	**854.800**	**872.310**	**884.500**	**896.650**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-633.820,16**	**-696.410**	**-657.200**	**-674.710**	**-686.900**	**-699.050**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-633.820,16**	**-696.410**	**-657.200**	**-674.710**	**-686.900**	**-699.050**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-633.820,16**	**-696.510**	**-657.200**	**-674.710**	**-686.900**	**-699.050**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-618.471,20**	**-696.270**	**-656.960**	**-674.470**	**-686.660**	**-698.810**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-618.471,20**	**-696.270**	**-656.960**	**-674.470**	**-686.660**	**-698.810**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

122300 56210000 Miete und Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbeanmeldungen	358	327	290	234
Anzahl Gewerbeabmeldungen	318	310	345	245
Anzahl Gewerbebetriebe	3.627	3.644	3.589	3.578

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.875,85	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	3.310,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	24.565,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		442
	122400.44290000 Rückersätze Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.875,85**	**14.200**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.408,88	159.370	185.560	191.140	194.980	198.800		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.895,42	200	200	200	200	200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.921,39	10.650	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	122400.56130000 Reisekosten	13,05	0	0	0	0	0		
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	3.706,17	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.202,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.225,69**	**170.220**	**193.760**	**199.340**	**203.180**	**207.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.349,84**	**-156.020**	**-174.760**	**-180.340**	**-184.180**	**-188.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.349,84**	**-156.020**	**-174.760**	**-180.340**	**-184.180**	**-188.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-137.349,84**	**-156.020**	**-174.760**	**-180.340**	**-184.180**	**-188.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-185.786,72**	**-155.820**	**-174.560**	**-180.140**	**-183.980**	**-187.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-185.786,72**	**-155.820**	**-174.560**	**-180.140**	**-183.980**	**-187.800**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Produktbeschreibung
Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

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

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

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Ausländer	4.518	4.720	4.843	5.018

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	170	170	170	170	170		41
	122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170	170	170	170	170		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.059,31	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	19.581,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	43.128,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.349,82	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	500	500	500		442
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	100,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.159,31**	**38.770**	**38.770**	**38.770**	**38.770**	**38.770**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.097,46	278.620	304.560	313.720	320.010	326.280		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.219,75	40.400	41.500	41.500	41.500	41.500		52
	122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	499,06	400	500	500	500	500		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	46.720,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.596,55	20.450	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56130000 Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	11.199,10	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122500.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	2.989,37	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,34	0	0	0	0	0		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	400,10	500	500	500	500	500		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	857,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**329.913,76**	**339.770**	**367.860**	**377.020**	**383.310**	**389.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.754,45**	**-301.000**	**-329.090**	**-338.250**	**-344.540**	**-350.810**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.754,45**	**-301.000**	**-329.090**	**-338.250**	**-344.540**	**-350.810**	**E 16 + E 19**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-265.754,45**	**-301.100**	**-329.090**	**-338.250**	**-344.540**	**-350.810**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-295.629,61**	**-300.970**	**-328.960**	**-338.120**	**-344.410**	**-350.680**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-295.629,61**	**-300.970**	**-328.960**	**-338.120**	**-344.410**	**-350.680**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Namensänderungen	8	3	5	1
Anzahl Einbürgerungen	38	33	52	39

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.937,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	10.937,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.937,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.573,52	7.930	13.580	14.000	14.300	14.570		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	748,35	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	122600.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	500	0	0	0	0		
	122600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	748,35	200	500	500	500	500		
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.321,87**	**9.630**	**14.880**	**15.300**	**15.600**	**15.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.615,13**	**370**	**-4.880**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.870**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.615,13**	**370**	**-4.880**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.870**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**3.615,13**	**370**	**-4.880**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.870**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.253,53**	**370**	**-4.880**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.870**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**4.253,53**	**370**	**-4.880**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.870**	**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 Personalstatus, 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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Geburten	793	787	821	861
Anzahl Sterbefälle	849	883	882	891
Anzahl Eheschließungen	178	160	163	157
Anzahl Kirchenaustritte	189	242	251	207

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.264,85	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	91.264,85	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	2.402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.666,85**	**68.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.897,92	244.860	259.760	267.580	272.960	278.310		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,67	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.109,64	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122700.52470000 Familienstammbücher	2.223,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.485,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	10	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100,48	12.950	13.150	13.150	13.150	13.150		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.410,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122700.56130000 Reisekosten	2.684,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	3.689,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.856,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	460,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	122700.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.816,07**	**264.150**	**285.550**	**293.370**	**298.720**	**304.060**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.149,22**	**-196.150**	**-213.550**	**-221.370**	**-226.720**	**-232.060**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.149,22**	**-196.150**	**-213.550**	**-221.370**	**-226.720**	**-232.060**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	522,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-522,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-195.671,22**	**-196.150**	**-213.550**	**-221.370**	**-226.720**	**-232.060**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-182.854,52**	**-196.110**	**-213.510**	**-221.330**	**-226.710**	**-232.060**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-182.854,52**	**-196.110**	**-213.510**	**-221.330**	**-226.710**	**-232.060**	**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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Fahrzeuge	29.610	30.060	30.396	30.808
Anzahl Neuzulassungen	1.735	1.864	1.949	1.602
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	23.783	13.767	18.130	12.614
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	2.619	1.754	1.967	1.370

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		549.695,87	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500		43
	123000.43171000	KfZ-Gebühren	391.586,89	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	123000.43171001	Zwangsgelder KfZ-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43172000	Führerscheingebühren	79.301,28	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500		
	123000.43172001	Zwangsgelder Führerscheingebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43190000	Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	78.807,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.957,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	202,50	500	500	500	500	500		
	123000.44290000	Rückersätze Abschleppkosten	5.755,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		236.492,81	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		451-452, 46
	123000.46210000	Verwarnungsgelder	230.837,54	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	123000.46270000	Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	5.655,27	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**792.146,24**	**751.000**	**731.000**	**731.000**	**731.000**	**731.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		797.166,43	837.670	915.680	943.180	962.070	980.920		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.543,03	26.800	24.000	24.000	24.090	24.180		52
	123000.52210000	Aufwendungen für Strom	2.332,34	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	123000.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	360,34	500	500	500	500	500		
	123000.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	6.647,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52470000	Plaketten und Kennzeichen	8.593,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	123000.52490000	Kosten Führerscheine	6.350,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	123000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	138,86	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		7.258,67	350	350	350	350	270		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		138.721,71	150.750	109.300	109.300	109.300	109.300		56
	123000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.226,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56130000	Reisekosten	3.599,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.638,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56210000	Mieten an Bauhilfe	41.612,16	42.450	0	0	0	0		
	123000.56210003	Mietnebenkosten	26.559,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	123000.56240000	EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	32.991,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	123000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.56290000	Abschleppkosten u.a.	7.797,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	123000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.933,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	123000.56310001	Zulassungsdokumente und Formulare	10.174,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	123000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.884,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	123000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	306,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**968.689,84**	**1.015.570**	**1.049.330**	**1.076.830**	**1.095.810**	**1.114.670**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-176.543,60**	**-264.570**	**-318.330**	**-345.830**	**-364.810**	**-383.670**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-176.543,60**	**-264.570**	**-318.330**	**-345.830**	**-364.810**	**-383.670**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		29,64	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**29,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-176.513,96**	**-264.670**	**-318.330**	**-345.830**	**-364.810**	**-383.670**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-135.002,52**	**-264.320**	**-317.980**	**-345.480**	**-364.460**	**-383.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-135.002,52**	**-282.320**	**-317.980**	**-345.480**	**-364.460**	**-383.400**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

123000 56210000 Mieten an Bauhilfe
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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 Tierkörperbeseitgungsanstalt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,10	500	500	500	500	500		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	22,10	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		441, 443-445
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.292,84**	**9.780**	**9.780**	**9.780**	**9.780**	**9.780**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.664,83	4.540	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,73	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzgesetz, Sicherstellung GefabwVO	33.439,73	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.210	13.210	13.210	13.210	3.180		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.831,94	29.280	24.280	24.280	24.280	24.280		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	17.561,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.936,50**	**78.130**	**67.590**	**67.590**	**67.590**	**57.560**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.643,66**	**-68.350**	**-57.810**	**-57.810**	**-57.810**	**-47.780**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.643,66**	**-68.350**	**-57.810**	**-57.810**	**-57.810**	**-47.780**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-53.643,66**	**-68.350**	**-57.810**	**-57.810**	**-57.810**	**-47.780**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.904,58**	**-55.140**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-50.904,58**	**-55.140**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 126100 Brandschutz

Produktbeschreibung
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten.
Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen
Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

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

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

Produkt: 126100 Brandschutz

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Einsätze	545	583	585	661
Anzahl Einsätze abgerechnet	197	108	219	121

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.208,09	47.310	50.700	45.500	44.710	33.360		41
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.208,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.310	36.700	31.500	30.710	19.360		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811,93	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	64.811,93	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.458,60	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120		442
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	43.462,87	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370		
	126100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	4.601,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	126100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	394,10	0	0	0	0	0		
	126100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.483,93	300	300	300	300	300		451-452, 46
	126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	3.005,93	0	0	0	0	0		
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	478,00	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**129.962,55**	**125.730**	**149.120**	**143.920**	**143.130**	**131.780**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.873.160,21	1.883.710	2.232.970	2.299.990	2.346.020	2.392.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.685,57	303.600	308.500	288.500	288.500	288.500		52
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	6.102,43	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	501,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.937,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	103,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	31.091,72	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	47.783,47	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	60.647,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.459,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	11.191,69	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	8.468,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.696,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.661,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.700,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	82,90	400	300	300	300	300		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	126100.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.468,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52590000	Integrierte Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	21.788,78	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 11	– Abschreibungen		3.314,50	171.930	161.760	139.220	120.000	84.090		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		230.991,65	213.570	224.920	209.920	209.920	209.920		56
	126100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.885,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.56130000	Reisekosten	2.886,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	126100.56140000	Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	4.856,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	48.666,14	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.56210000	Pacht Gelände Feuerwache	29.655,00	30.250	0	0	0	0		
	126100.56210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	872,33	700	700	700	700	700		
	126100.56220000	Leasing	868,20	0	0	0	0	0		
	126100.56240000	Aufwendungen für EDV	11.568,17	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000		
	126100.56290000	Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	92.408,50	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	126100.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.752,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.399,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126100.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	34,07	0	0	0	0	0		
	126100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	11.145,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000	Rundfunkbeitrag	69,96	220	220	220	220	220		
	126100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	5.188,51	500	500	500	500	500		
	126100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.852,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56360001	Verpflegung bei Einsätzen	1.909,59	250	500	500	500	500		
	126100.56360002	Budget Jugendfeuerwehr	2.290,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.340.151,93**	**2.573.810**	**2.929.150**	**2.938.630**	**2.965.440**	**2.975.540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.210.189,38**	**-2.448.080**	**-2.780.030**	**-2.794.710**	**-2.822.310**	**-2.843.760**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.210.189,38**	**-2.448.080**	**-2.780.030**	**-2.794.710**	**-2.822.310**	**-2.843.760**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.497,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.497,68**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**481 ./. 581**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.211.687,06**	**-2.452.080**	**-2.784.030**	**-2.798.710**	**-2.826.310**	**-2.847.760**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.091.979,07**	**-2.313.460**	**-2.658.970**	**-2.690.990**	**-2.737.020**	**-2.783.030**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	448.425,13	1.705.000	70.000	880.000	70.000	70.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.425,13**	**1.705.000**	**70.000**	**880.000**	**70.000**	**70.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.425,13**	**-1.625.000**	**10.000**	**-800.000**	**10.000**	**10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.540.404,20**	**-3.938.460**	**-2.648.970**	**-3.490.990**	**-2.727.020**	**-2.773.030**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

126100 56210000 Pacht Gelände Feuerwache
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Beschreibung

Produkt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Brandschutzdienststelle (feuerwehrtechnischer Bediensteter) als Auftragsangelegenheit nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz -LBKG- zur Gewährleistung des Brandschutzes (Alarm- und Einsatzplanung nach §§ 4 und 5 LBKG, Durchführung von Brandverhütungsschauen gemäß § 32 LBKG) sowie Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Beratung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBKG), Brandverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBauO) und darauf beruhende Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften.

Auftraggeber
Land

Ziel
Gewährleistung des baulichen Brandschutzes und somit vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände oder anderen Gefahr bringenden Ereignissen, die von baulichen Anlagen ausgehen und insbesondere eine Gefährdung von Personen hervorrufen können.

Zielgruppen
Eigentümer/Nutzer - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (§ 50 LBauO) -Brandverhütungsschau, Bauvorhaben/Maßnahmen dieser Art,
Beratung von Grundstücks/Hauseigentümern, Bauwilligen, Interessenten bezüglich brandschutztechnischer Vorschriften für bauliche Anlagen

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

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.205,53	79.660	83.150	85.670	87.400	89.110		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.205,53**	**79.660**	**83.150**	**85.670**	**87.400**	**89.110**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.205,53**	**-79.660**	**-83.150**	**-85.670**	**-87.400**	**-89.110**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.205,53**	**-79.660**	**-83.150**	**-85.670**	**-87.400**	**-89.110**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-80.205,53**	**-79.660**	**-83.150**	**-85.670**	**-87.400**	**-89.110**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.392,25**	**-79.660**	**-83.150**	**-85.670**	**-87.400**	**-89.110**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-78.392,25**	**-79.660**	**-83.150**	**-85.670**	**-87.400**	**-89.110**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Katastrophenschutz (Schutz vor Gefahren größeren Umfanges)

Bereitstellung und Ausstattung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Bildung und Ausstattung von Führungseinheiten, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten, Hilfe im Gefahren- und Schadensfall. Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Zielgruppen
Bevölkerung im Stadtgebiet

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

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

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	6	6
Stärke der KATS-Einheiten	19	18	22	25

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.040	19.040	19.040	17.500	15.330		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.040	19.040	19.040	17.500	15.330		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	9.334,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.334,93**	**24.040**	**24.040**	**24.040**	**22.500**	**20.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.515,33	83.260	89.210	91.930	93.790	95.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.717,31	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		52
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	16.181,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	663,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	12.129,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	2.882,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	577,56	0	0	0	0	0		
	128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	242,88	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.610	28.380	28.380	24.450	18.950		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.384,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	128000.56130000 Reisekosten	3,07	500	500	500	500	500		
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	909,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.300,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	3.699,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	54,95	200	200	200	200	200		
	128000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	164,69	0	0	0	0	0		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	62,16	500	500	500	500	500		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	190,50	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.866,96**	**154.070**	**158.790**	**161.510**	**159.440**	**155.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.532,03**	**-130.030**	**-134.750**	**-137.470**	**-136.940**	**-135.460**	**E 8 ./. E15**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.532,03**	**-130.030**	**-134.750**	**-137.470**	**-136.940**	**-135.460**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	430.613,40	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	696.755,16	200.000	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-266.141,76**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-500.673,79**	**-330.030**	**-134.750**	**-137.470**	**-136.940**	**-135.460**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-592.816,00**	**-320.460**	**-125.410**	**-128.130**	**-129.990**	**-131.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	442.946,67	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.946,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.946,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.035.762,67**	**-320.460**	**-125.410**	**-128.130**	**-129.990**	**-131.840**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher	4.332	3.269	1.766	889

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

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	3.640,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	865,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	251100.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.506,47**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.660,09	61.860	27.780	28.640	29.220	29.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,99	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	251100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	574,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,10	300	300	300	300	300		
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	350	350	330	210	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.223,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	251100.56130000 Reisekosten	36,26	0	0	0	0	0		
	251100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	1.108,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	2.078,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.733,96**	**72.110**	**37.430**	**38.270**	**38.730**	**39.140**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.227,49**	**-69.010**	**-34.330**	**-35.170**	**-35.630**	**-36.040**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.227,49**	**-69.010**	**-34.330**	**-35.170**	**-35.630**	**-36.040**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	30,69	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-30,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-59.258,18**	**-69.010**	**-34.330**	**-35.170**	**-35.630**	**-36.040**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-61.765,67**	**-68.660**	**-33.980**	**-34.840**	**-35.420**	**-36.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-61.765,67**	**-71.660**	**-36.980**	**-37.840**	**-38.420**	**-39.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Ahnenforschung	98	105	0	0
Benutzer	683	821	303	253
Beantwortete Anfragen	413	405	410	422

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

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.362,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	252200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.362,71	0	0	0	0	0		
	252200.41590000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten - Spenden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	1.814,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.177,06**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.756,53	151.440	136.330	140.450	143.280	146.090		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		52
	252200.52260000 Aufwendungen für Abfall	204,60	0	0	0	0	0		
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	418,17	400	400	400	400	400		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	6.977,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,70	700	700	700	700	700		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.267,50	9.700	13.300	10.800	10.800	10.800		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,00	800	800	800	800	800		
	252200.56130000 Reisekosten	37,61	650	650	650	650	650		
	252200.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,58	0	0	0	0	0		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	2.317,64	2.500	6.100	3.600	3.600	3.600		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	123,07	500	500	500	500	500		
	252200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	36,60	0	0	0	0	0		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	1.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	270,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.858,25**	**167.340**	**155.980**	**157.600**	**160.430**	**163.240**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.681,19**	**-166.340**	**-150.980**	**-152.600**	**-155.430**	**-158.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.681,19**	**-166.340**	**-150.980**	**-152.600**	**-155.430**	**-158.240**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	5.956,34	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.956,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	

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

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,67	300	200	200	200	200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64,67**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-229.702,20**	**-166.640**	**-151.180**	**-152.800**	**-155.630**	**-158.440**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-223.558,92**	**-166.640**	**-155.030**	**-156.650**	**-159.480**	**-162.290**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	425.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	715.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.436,33	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.436,33**	**0**	**20.000**	**715.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.436,33**	**0**	**-20.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-224.995,25**	**-166.640**	**-175.030**	**-446.650**	**-159.480**	**-162.290**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

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: Margit Nuss**

Produkt: 263000 Musikschule

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kurse	21	27	28	20
Anzahl Unterrichtsstunden	1.006	1.111	1.200	796
Anzahl Teilnehmer	235	252	261	201

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

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.813,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	263000.41490000 Förderung Musikschule	4.813,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,50	13.000	13.390	13.390	13.390	13.390		43
	263000.43229000 Kursentgelte	15.723,50	13.000	13.390	13.390	13.390	13.390		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.537,44**	**18.000**	**18.390**	**18.390**	**18.390**	**18.390**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.215,59	16.550	12.810	13.210	13.480	13.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,85	400	400	400	400	400		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	408,85	400	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.664,12	16.000	16.480	16.480	16.480	16.480		56
	263000.56290001 Dozentenhonorare	11.664,12	16.000	16.480	16.480	16.480	16.480		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.288,56**	**32.950**	**29.690**	**30.090**	**30.360**	**30.630**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.751,12**	**-14.950**	**-11.300**	**-11.700**	**-11.970**	**-12.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.751,12**	**-14.950**	**-11.300**	**-11.700**	**-11.970**	**-12.240**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.751,12**	**-14.950**	**-11.300**	**-11.700**	**-11.970**	**-12.240**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.226,91**	**-14.950**	**-11.300**	**-11.700**	**-11.970**	**-12.240**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.226,91**	**-14.950**	**-11.300**	**-11.700**	**-11.970**	**-12.240**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

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: Margit Nuss**

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kurse	299	297	309	250
Anzahl Unterrichtsstunden	7.136	7.185	7.335	4.927
Anzahl Teilnehmer	3.303	3.185	3.309	2.318
Anzahl Veranstaltungen	10	9	7	1
Anzahl Besucher Veranstaltungen	904	671	619	125
Anzahl Prüfungsteilnehmer	101	93	85	62

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.031,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		41
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41442000 Zuweisung vom Land	10.612,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg	3.787,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.41442002 Zuweisung vom Land, Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.631,87	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.013,79	131.500	135.250	135.250	135.250	135.250		43
	271000.43229000 Kursentgelte	93.141,79	125.000	128.750	128.750	128.750	128.750		
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	1.872,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	271000.44160000 Freie Vortragsabende	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	4.993,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800		451-452, 46
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**171.038,77**	**207.100**	**210.850**	**210.850**	**210.850**	**210.850**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.396,12	181.480	118.700	122.270	124.730	127.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.894,33	36.110	36.110	36.110	36.590	37.070		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	3.792,98	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	196,63	300	300	300	300	300		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	11.105,83	11.000	11.000	11.000	11.330	11.660		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	275,40	400	400	400	400	400		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	158,70	300	300	300	300	300		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.364,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.448,81	700	700	700	700	700		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	109,36	810	810	810	810	810		
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	203,20	200	200	200	200	200		
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	3.055,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	271000.52920001	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	2.183,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen		167,17	640	640	640	640	640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		160.873,48	197.100	200.700	200.700	200.700	200.700		56
	271000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	50	50	50	50	50		
	271000.56130000	Reisekosten	191,44	200	200	200	200	200		
	271000.56210000	Mieten und Pachten	45.699,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.56290001	Dozentenhonorare Interne Schulungen	211,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	271000.56290002	Dozentenhonorare	78.436,15	120.000	123.600	123.600	123.600	123.600		
	271000.56290003	Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	629,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	271000.56290004	Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	5.800,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	271000.56290005	Künstlersozialkasse	142,72	400	400	400	400	400		
	271000.56290010	Maßnahmen Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290011	Maßnahmen Hauswirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	359,66	400	400	400	400	400		
	271000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	544,74	500	500	500	500	500		
	271000.56346000	Rundfunkbeitrag	77,96	150	150	150	150	150		
	271000.56349000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	718,24	0	0	0	0	0		
	271000.56360000	Werbungskosten / Anzeigen	20.580,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	271000.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	116,76	200	200	200	200	200		
	271000.56930000	Repräsentationen	1.682,74	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**354.331,10**	**415.330**	**356.150**	**359.720**	**362.660**	**365.590**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-183.292,33**	**-208.230**	**-145.300**	**-148.870**	**-151.810**	**-154.740**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-183.292,33**	**-208.230**	**-145.300**	**-148.870**	**-151.810**	**-154.740**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		29,92	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**29,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.440,45	11.500	8.400	8.400	8.400	8.400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.344,14	43.820	47.520	47.620	47.620	47.620		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-39.903,69**	**-32.320**	**-39.120**	**-39.220**	**-39.220**	**-39.220**	**481 ./. 581**	

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

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-223.166,10	-240.550	-184.420	-188.090	-191.030	-193.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.370,85	-239.910	-183.780	-187.450	-190.390	-193.320	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.370,85	-239.910	-183.780	-187.450	-190.390	-193.320	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Beschreibung

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung
Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E.Medien, Tonträger, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen.

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen.

Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Windsberg, Gersbach/Winzeln

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung.
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen.
Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen.

Zielgruppen
Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Entleihungen	155.717	154.951	157.595	138.259
Anzahl aktive Leser/innen	3.167	3.410	3.366	2.823
Anzahl Besucher	49.646	47.968	42.540	27.499
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	266	267	245	94
Onleihe	24.292	24.787	25.307	28.285

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	800	800	800	800		41
	272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.802,07	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	13.802,07	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	5.659,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	800	700	0	0	0		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	650,00	800	700	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.911,21**	**19.600**	**18.500**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.991,95	387.580	379.000	390.390	398.220	406.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.232,58	65.100	64.810	64.810	65.270	65.720		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.068,77	5.000	4.200	4.200	4.330	4.460		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	10.427,03	10.000	10.700	10.700	11.030	11.350		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	160,87	0	160	160	160	160		
	272000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	140	0	0	0	0		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	105,12	0	100	100	100	100		
	272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	0,00	260	0	0	0	0		
	272000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	489,09	0	500	500	500	500		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	102,66	400	150	150	150	150		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,52	200	200	200	200	200		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.131,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	46.130,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	42,09	300	200	200	200	200		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	30,00	500	300	300	300	300		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.520,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	256,25	4.540	4.100	2.290	1.240	330		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	47.736,50	47.040	27.930	28.130	28.130	28.130		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	272000.56130000 Reisekosten	21,11	250	250	250	250	250		
	272000.56210000 Mieten	21.548,88	22.000	0	0	0	0		

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

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	272000.56210003	Mietnebenkosten	6.120,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300		
	272000.56220000	Aufwendungen für Leasing	646,33	780	700	700	700	700		
	272000.56240000	Datenverarbeitung, Hard-u .Software, EDV-Wartung	4.406,46	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
	272000.56240001	Onleihe und Web-OPAC	2.669,54	2.700	4.000	4.200	4.200	4.200		
	272000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.333,13	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	272000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.446,04	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	272000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	123,45	200	200	200	200	200		
	272000.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	693,73	650	700	700	700	700		
	272000.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70		
	272000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.992,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.56390000	Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	406,03	300	300	300	300	300		
	272000.56420000	Mitgliedsbeiträge	259,39	240	260	260	260	260		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**486.217,28**	**504.260**	**475.840**	**485.620**	**492.860**	**500.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-465.306,07**	**-484.660**	**-457.340**	**-466.820**	**-474.060**	**-481.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-465.306,07**	**-484.660**	**-457.340**	**-466.820**	**-474.060**	**-481.410**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		100,04	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**100,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-465.206,03**	**-484.760**	**-457.340**	**-466.820**	**-474.060**	**-481.410**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-460.131,69**	**-480.220**	**-453.240**	**-464.530**	**-472.820**	**-481.080**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-460.131,69**	**-480.220**	**-453.240**	**-464.530**	**-472.820**	**-481.080**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

272000 56210000 Mieten
Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

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

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	266	290	279	0

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

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900		442
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	400	400	400	400	400		
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.960,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		451-452, 46
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.960,00**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.746,38	99.330	74.420	76.670	78.220	79.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,20	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	3.517,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	50,24	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	661,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.046,32	0	0	0	0	0		54
	281100.54190000 Zuweisung aus OB-Ball	9.046,32	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.681,39	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500		56
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.147,53	800	800	800	800	800		
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	11.412,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	2.120,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.703,29**	**259.830**	**232.920**	**235.170**	**236.720**	**238.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.743,29**	**-242.430**	**-215.520**	**-217.770**	**-219.320**	**-220.850**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-131.743,29**	**-242.430**	**-215.520**	**-217.770**	**-219.320**	**-220.850**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-131.743,29**	**-242.430**	**-215.520**	**-217.770**	**-219.320**	**-220.850**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-125.377,77**	**-242.430**	**-215.520**	**-217.770**	**-219.320**	**-220.850**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-125.377,77**	**-242.430**	**-215.520**	**-217.770**	**-219.320**	**-220.850**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Euroklassik	2.777	2.660	2.368	0
Besucher vermittelte Veranstaltungen	11.255	10.277	9.571	5.077
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	747	515	588	0
Besucher insgesamt	14.779	13.452	12.527	5.077

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.990,70	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		
	281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.990,70	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.868,88	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000		441, 443-445
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	41.909,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	7.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	6.929,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.859,58**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.921,22	198.770	177.860	183.250	186.960	190.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.767,37	120.500	116.200	116.200	116.200	116.200		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	-419,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281200.52490000 Sommerprogramm	20.507,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.52490001 Euroclassik	5.831,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	200	200	200	200		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.538,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	309,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	129,20	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.086,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.666,85	285.800	285.800	285.800	285.800	285.800		56
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	281200.56130000 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	281200.56210001 Aufwendungen für Miete u. NK (Gläsernes Atelier)	1.475,28	0	0	0	0	0		
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	21.417,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	5.385,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	127.047,92	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	348,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	452,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	427,71	500	500	500	500	500		
	281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.402,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	281200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	71,40	0	0	0	0	0		
	281200.56420000 Mitgliedsbeitrag	187,50	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.571,49**	**608.070**	**582.860**	**588.250**	**591.960**	**595.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-348.711,91**	**-409.070**	**-383.860**	**-389.250**	**-392.960**	**-396.620**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.711,91**	**-409.070**	**-383.860**	**-389.250**	**-392.960**	**-396.620**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	7.167,96	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.167,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-355.879,87**	**-409.170**	**-383.860**	**-389.250**	**-392.960**	**-396.620**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-367.984,29**	**-409.170**	**-383.860**	**-389.250**	**-392.960**	**-396.620**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-367.984,29**	**-409.170**	**-383.860**	**-389.250**	**-392.960**	**-396.620**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	150	150	150	150	150		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	82,50	150	150	150	150	150		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82,50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.643,64	12.240	14.130	14.560	14.860	15.160		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,65	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		52
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	5.981,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	2.142,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.564,90	800	37.800	800	800	37.800		56
	281400.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition	0,00	200	200	200	200	200		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	27.564,90	0	37.000	0	0	37.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.332,19**	**19.540**	**59.230**	**22.660**	**22.960**	**60.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.249,69**	**-19.390**	**-59.080**	**-22.510**	**-22.810**	**-60.110**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.249,69**	**-19.390**	**-59.080**	**-22.510**	**-22.810**	**-60.110**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-46.249,69**	**-19.390**	**-59.080**	**-22.510**	**-22.810**	**-60.110**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.815,87**	**-19.390**	**-59.080**	**-22.510**	**-22.810**	**-60.110**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-44.815,87**	**-19.390**	**-59.080**	**-22.510**	**-22.810**	**-60.110**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigene Veranstaltungen	36	30	29	28
Fremdveranstaltungen frei	17	12	12	0
Fremdveranstaltungen vermietet	15	12	12	9

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.770	18.770	9.170	4.380	4.380		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.770	18.770	9.170	4.380	4.380		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	4.471,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	426,58	400	400	400	400	400		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.898,04**	**24.970**	**24.970**	**15.370**	**10.580**	**10.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.640,00	95.840	62.170	64.040	65.340	66.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,76	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600		52
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.379,37	0	0	0	0	0		
	281500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4,86	0	0	0	0	0		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.033,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,71	0	0	0	0	0		
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.160	17.090	15.600	15.600	15.230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25,06	500	500	500	500	500		56
	281500.56130000 Reisekosten	25,06	0	0	0	0	0		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.649,82**	**144.700**	**88.360**	**88.740**	**90.040**	**90.950**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.751,78**	**-119.730**	**-63.390**	**-73.370**	**-79.460**	**-80.370**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.751,78**	**-119.730**	**-63.390**	**-73.370**	**-79.460**	**-80.370**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.513,47**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-92.265,25**	**-131.330**	**-74.990**	**-84.970**	**-91.060**	**-91.970**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-90.643,37**	**-110.940**	**-76.670**	**-78.540**	**-79.840**	**-81.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-90.643,37**	**-125.940**	**-91.670**	**-93.540**	**-94.840**	**-96.120**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Margit Nuss**

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: Margit Nuss**

Produkt: 281600 Carolinensaal

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Veranstaltungen	103	104	107	51

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

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**340,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.785,41	14.130	12.180	12.560	12.830	13.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	281600.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,62	50	50	50	50	50		56
	281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7,62	50	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.793,03**	**15.410**	**13.460**	**13.840**	**14.110**	**14.360**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.453,03**	**-13.910**	**-11.960**	**-12.340**	**-12.610**	**-12.860**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.453,03**	**-13.910**	**-11.960**	**-12.340**	**-12.610**	**-12.860**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-14.453,03**	**-13.910**	**-11.960**	**-12.340**	**-12.610**	**-12.860**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.803,03**	**-13.680**	**-11.730**	**-12.110**	**-12.380**	**-12.630**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.803,03**	**-13.680**	**-11.730**	**-12.110**	**-12.380**	**-12.630**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

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: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490		41
	281700.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.164,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
	281700.44120000	Miete	11.895,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281700.44160000	Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	21.269,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.44190000	Entgelte Museumsshop	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.051,15	0	0	0	0	0		442
	281700.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.051,15	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		54.704,09	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	281700.46270000	Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	882,08	0	0	0	0	0		
	281700.46290000	Spenden	53.822,01	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**93.920,09**	**117.000**	**108.490**	**108.490**	**108.490**	**108.490**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.931,04	326.230	459.160	472.950	482.420	491.880		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.534,34	181.900	18.900	18.900	18.900	18.900		52
	281700.52210000	Aufwendungen für Strom -alt-	184.005,57	140.000	0	0	0	0		
	281700.52230000	Aufwendungen für Wasser -alt-	1.998,90	1.000	0	0	0	0		
	281700.52240000	Aufwendungen für Fernwärme -alt-	11.114,62	20.000	0	0	0	0		
	281700.52260000	Aufwendungen für Abfall -alt-	558,00	1.500	0	0	0	0		
	281700.52270000	Aufwendungen für Abwasser -alt-	2.145,51	500	0	0	0	0		
	281700.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	1.504,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	281700.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.961,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000	Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.158,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52440000	Weitere Verwaltungsaufwendung, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		
	281700.52460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	3.217,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	52.980	55.470	49.290	41.470	39.890		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		114.398,84	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400		56
	281700.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56130000	Reisekosten	436,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	281700.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56210000	Aufwendungen für Miete	0,00	500	500	500	500	500		
	281700.56240000	Aufwendungen für EDV	292,90	200	200	200	200	200		
	281700.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.458,93	500	500	500	500	500		
	281700.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	99,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.120,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.56360000	Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	10.134,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56360002	Ausstellungen	81.508,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	281700.56360003	Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	12.199,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56420000	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**622.864,22**	**772.510**	**744.930**	**752.540**	**754.190**	**762.070**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-528.944,13**	**-655.510**	**-636.440**	**-644.050**	**-645.700**	**-653.580**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-528.944,13**	**-655.510**	**-636.440**	**-644.050**	**-645.700**	**-653.580**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		1.832,13	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-1.832,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.400	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.310,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.310,11**	**-5.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-536.086,37**	**-661.110**	**-644.440**	**-652.050**	**-653.700**	**-661.580**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-581.050,90**	**-608.130**	**-595.460**	**-609.250**	**-618.720**	**-628.180**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.965,29	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.965,29**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.965,29**	**-75.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-584.016,19**	**-683.130**	**-610.460**	**-624.250**	**-633.720**	**-643.180**	**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

	2017	2018	2019	2020
Betreute städtische Vereine	61	59	63	64
Mitglieder insgesamt	12.893	13.777	12.875	11.769
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	3.372	3.604	3.945	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		41
	421100.41490000 Einnahmen Pfälzerwald-Marathon	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,00	200	200	200	200	200		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	917,00	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**917,00**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.175,70	18.900	6.100	6.100	6.100	6.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.029,27	152.300	155.700	155.700	155.700	155.700		52
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.709,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	116,30	100	500	500	500	500		
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	2.379,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	53.920,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	217,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.686,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.698,72	87.000	98.600	98.600	98.600	98.600		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, Veranstaltungen, Heizkosten, WKB	81.698,72	87.000	98.600	98.600	98.600	98.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.537,61	6.000	12.750	27.750	7.750	7.750		56
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	500	500	500	500	500		
	421100.56259000 Special Olympics	0,00	0	5.000	20.000	0	0		
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	487,56	0	250	250	250	250		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	4.050,05	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.441,30**	**264.200**	**273.150**	**288.150**	**268.150**	**268.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.524,30**	**-214.000**	**-222.950**	**-237.950**	**-217.950**	**-217.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.524,30**	**-214.000**	**-222.950**	**-237.950**	**-217.950**	**-217.950**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-156.524,30**	**-214.000**	**-222.950**	**-237.950**	**-217.950**	**-217.950**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-114.532,50**	**-214.000**	**-222.950**	**-237.950**	**-217.950**	**-217.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-114.532,50**	**-214.000**	**-222.950**	**-237.950**	**-217.950**	**-217.950**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Durchführung und Koordinierung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen und Novembermarkt.
Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

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

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.766,44	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400		441, 443-445
	573200.44190000 Entgelte Märkte	23.736,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	573200.44190002 Entgelte Krämermarkt	-969,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	573200.44190003 Entgelte Novembermarkt	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.766,44**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,62	22.140	9.200	9.200	9.200	9.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.205,76	35.100	35.500	35.500	35.710	35.920		52
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	728,54	3.000	7.000	7.000	7.210	7.420		
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	454,39	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	462,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	307,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	22,73	0	0	0	0	0		
	573200.52330000 Unterhaltung Exerzierplatz	77.965,59	0	0	0	0	0		
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	66,95	500	500	500	500	500		
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	11.198,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.823,29	87.920	87.920	87.920	87.920	87.920		56
	573200.56210000 Mieten, Pachten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	113,40	120	120	120	120	120		
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.109,89	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300		
	573200.56890001 Umsatzsteuer aus Vorjahren	6.600,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.914,67**	**145.160**	**132.620**	**132.620**	**132.830**	**133.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.148,23**	**-70.760**	**-58.220**	**-58.220**	**-58.430**	**-58.640**	**E 8 ./. E15**	

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

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.148,23**	**-70.760**	**-58.220**	**-58.220**	**-58.430**	**-58.640**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.587,04	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.587,04**	**-17.400**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-106.735,27**	**-88.160**	**-74.520**	**-74.520**	**-74.730**	**-74.940**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-99.325,99**	**-88.160**	**-74.520**	**-74.520**	**-74.730**	**-74.940**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-99.325,99**	**-88.160**	**-74.520**	**-74.520**	**-74.730**	**-74.940**	**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 Stadtmarketing sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommutative und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketing gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen
Touristen
Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Infotheke	6.329	6.370	7.569	4.176
Schriftliche Anfragen Infomaterial	318	344	348	339
Gruppenbuchungen Dynamikum	909	755	664	208
Übernachtungen	55.242	53.911	75.959	51.283
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	2,01	1,89	1,95	2,02

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.060	31.400	30.440	25.790	21.140		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.060	31.400	30.440	25.790	21.140		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,84	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	4.709,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	814,30	1.200	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233,97	900	900	900	900	900		442
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500		
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.233,97	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	860,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	575000.46290000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	860,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.617,81**	**6.060**	**35.700**	**34.740**	**30.090**	**25.440**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.433,32	327.580	431.150	444.570	453.810	462.990		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.084,89	140.800	135.650	133.650	134.100	134.550		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	5.048,33	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	298,36	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	4.907,28	4.200	5.000	5.000	5.150	5.300		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	59,40	300	300	300	300	300		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	175,19	200	200	200	200	200		
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	550,67	0	0	0	0	0		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	10.065,00	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	6.712,70	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,40	300	300	300	300	300		
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,39	1.300	300	300	300	300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	500	250	250	250	250		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	48,70	1.000	500	500	500	500		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	10.576,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	575000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.151,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52590000	Kostenerstattungen an Dynamikumverein	35.069,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	39.830	79.850	66.070	48.660	46.050		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.831,46	41.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	575000.54190000	Zuschuss Marketingverein	31.725,00	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	575000.54190002	Zuschuss an Mountainbike-Verein	9.106,46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		257.430,59	325.200	345.750	318.750	318.750	318.750		56
	575000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56130000	Reisekosten	1.153,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	575000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	579,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56210000	Miete Rheinberger-Gebäude	77.247,45	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	575000.56220000	Leasing	9.055,80	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56240000	Aufwendungen für EDV	457,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	7.334,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	500,58	4.350	700	700	700	700		
	575000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	830,76	750	850	850	850	850		
	575000.56330000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	59.504,44	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	575000.56360001	City-Aktionen	5.789,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360002	City-Events	19.441,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56360003	Stadtmarketing	44.417,48	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	575000.56360004	Messestand	952,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360005	Fototage	7.394,61	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56360007	Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56420000	Mitgliedsbeiträge	22.550,78	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**770.780,26**	**874.410**	**1.054.400**	**1.025.040**	**1.017.320**	**1.024.340**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-757.162,45**	**-868.350**	**-1.018.700**	**-990.300**	**-987.230**	**-998.900**	**E 8 ./. E15**	

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

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-757.162,45**	**-868.350**	**-1.018.700**	**-990.300**	**-987.230**	**-998.900**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	6.562,20	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.562,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-763.724,65**	**-869.750**	**-1.018.700**	**-990.300**	**-987.230**	**-998.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-794.435,83**	**-830.980**	**-970.250**	**-954.670**	**-964.360**	**-973.990**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.299,09	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.299,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.299,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-797.734,92**	**-830.980**	**-970.250**	**-954.670**	**-964.360**	**-973.990**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo
611100	Steuern	44.100.000	48.925.000
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41.509.340	39.573.340
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.798.500	-1.427.600
623000	Sonderhaushalte	0	0
626000	Beteiligungen	-36.970	-266.970

	Gesamt	83.773.870	86.803.770

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.875.000	51.639.000	51.639.000	51.639.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.648.359,95	43.404.340	41.465.840	40.965.840	40.965.840	40.965.840		41
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.629.016,40**	**89.224.340**	**92.340.840**	**92.604.840**	**92.604.840**	**92.604.840**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	224.788,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.183.062,42	2.150.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000		54
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.407.850,65**	**2.350.000**	**2.580.000**	**2.580.000**	**2.580.000**	**2.580.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.221.165,75**	**86.874.340**	**89.760.840**	**90.024.840**	**90.024.840**	**90.024.840**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876.462,93	722.530	753.530	753.530	753.530	753.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100.879,98	3.854.000	3.731.000	3.728.000	3.728.000	3.498.000		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.224.417,05**	**-3.131.470**	**-2.977.470**	**-2.974.470**	**-2.974.470**	**-2.744.470**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**81.996.748,70**	**83.742.870**	**86.783.370**	**87.050.370**	**87.050.370**	**87.280.370**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.006.747,78	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.006.747,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.549,08**	**31.000**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**83.019.045,56**	**83.773.870**	**86.803.770**	**87.070.770**	**87.070.770**	**87.300.770**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**83.298.251,75**	**83.973.870**	**87.003.770**	**87.270.770**	**87.270.770**	**87.500.770**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.011,27	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.391,75**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.011,72**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**83.299.631,78**	**83.973.870**	**87.003.770**	**87.270.770**	**87.270.770**	**87.500.770**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**971.546,66**	**4.290.100**	**7.532.600**	**2.407.600**	**-716.400**	**806.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**7.604.625,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**500.000,00**	**13.293.060**	**16.485.390**	**18.274.300**	**19.262.150**	**19.965.430**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.076.172,02**	**17.583.160**	**24.017.990**	**20.681.900**	**18.545.750**	**20.772.030**	**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, Wettbürosteuer 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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.203	2.196	2.321	2.214
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	18.870	18.895	19.040	19.264
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	384	379	356	334
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.078	3.095	3.080	3.085

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.875.000	51.639.000	51.639.000	51.639.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	25.484,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	8.864.665,07	8.800.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	18.415.309,29	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.579.330,28	12.370.000	13.830.000	14.370.000	14.370.000	14.370.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.270.849,28	5.140.000	4.400.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	1.164.561,87	740.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	347.121,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.363,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40390000 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.309.971,72	1.410.000	1.430.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.980.656,45**	**45.820.000**	**50.875.000**	**51.639.000**	**51.639.000**	**51.639.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	199.454,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.425,42	1.450.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.507.425,42	1.450.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.706.879,55**	**1.650.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.273.776,90**	**44.170.000**	**48.995.000**	**49.759.000**	**49.759.000**	**49.759.000**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176.775,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		57
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	176.775,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-176.775,94**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**46.097.000,96**	**44.100.000**	**48.925.000**	**49.689.000**	**49.689.000**	**49.689.000**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	797,78	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**797,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**46.097.798,74**	**44.100.000**	**48.925.000**	**49.689.000**	**49.689.000**	**49.689.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**46.227.891,91**	**44.300.000**	**49.125.000**	**49.889.000**	**49.889.000**	**49.889.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**46.227.891,91**	**44.300.000**	**49.125.000**	**49.889.000**	**49.889.000**	**49.889.000**	**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 B, Schlüsselzuweisungen C und Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Bezirksverband Pfalz leisten.

Am 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) entschieden, dass die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 verfassungswidrig war. Laut VGH orientiere sich die kommunale Finanzausstattung nicht am konkreten Bedarf der Kommunen. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung bis spätestens 01. Januar 2023 zu treffen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.455.859,95	42.209.340	40.273.340	39.773.340	39.773.340	39.773.340		41
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B1	3.510.090,00	3.510.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.370.193,00	14.538.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000		
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung	439.412,00	440.000	547.000	547.000	547.000	547.000		
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1	1.599.828,00	1.510.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000		
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2	6.063.748,00	9.593.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000		
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3	4.076.194,00	5.752.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000		
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF	6.496.340,00	6.496.340	6.496.340	6.496.340	6.496.340	6.496.340		
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	123.494,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320002 Integrationspauschale	118.027,88	0	0	0	0	0		
	611200.41320003 Gewerbesteuerkompensation	4.658.533,00	250.000	0	0	0	0		
	611200.41320004 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona Pandemie	0,00	0	500.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.455.859,95**	**42.209.340**	**40.273.340**	**39.773.340**	**39.773.340**	**39.773.340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.637,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	675.637,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675.637,00**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.780.222,95**	**41.509.340**	**39.573.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.780.222,95**	**41.509.340**	**39.573.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.005.950,00	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.005.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**38.786.172,95**	**41.509.340**	**39.573.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**39.082.531,95**	**41.509.340**	**39.573.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**39.082.531,95**	**41.509.340**	**39.573.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**39.073.340**	**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

	2017	2018	2019	2020
Summe Zinsen Investitionskredite	1.847.618,00	1.563.765,00	1.396.824,00	1.240.402,00
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	45,00	38,00	34,00	30,00
Summe Zinsen Liquiditätskredite	1.558.729,00	1.639.453,00	1.671.400,00	1.905.793,00
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	38,00	40,00	41,00	47,00
Einwohnerzahl 30.06.	41.005	41.102	40.815	40.714

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.192.500,00	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	1.192.500,00	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.192.500,00**	**1.195.000**	**1.192.500**	**1.192.500**	**1.192.500**	**1.192.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	25.334,10	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.334,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.167.165,90**	**1.195.000**	**1.192.500**	**1.192.500**	**1.192.500**	**1.192.500**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483.459,24	359.500	390.500	390.500	390.500	390.500		47
	612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	18.568,35	0	0	0	0	0		
	612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	82.394,19	0	0	0	0	0		
	612100.47151000 Zinserträge	47.825,02	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	5.365,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.776,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47910000 Avalprovisionen	66.583,25	82.500	70.000	70.000	70.000	70.000		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	253.051,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	2.894,01	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.622.604,04	3.384.000	3.031.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000		57
	612100.57420100 Erstattung Zinsen ans Land	1.703,63	0	0	0	0	0		
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.204.550,80	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitute	35.850,72	34.000	31.000	28.000	28.000	28.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	2.058.523,59	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	612100.57690000 Zinsaufwendungen an den sonst. inländischen Bereich an Sonstige	320.551,41	0	0	0	0	0		
	612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich	1.423,89	0	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.139.144,80**	**-3.024.500**	**-2.640.500**	**-2.637.500**	**-2.637.500**	**-2.637.500**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.971.978,90**	**-1.829.500**	**-1.448.000**	**-1.445.000**	**-1.445.000**	**-1.445.000**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.549,08**	**31.000**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.956.429,82**	**-1.798.500**	**-1.427.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.103.672,11**	**-1.798.500**	**-1.427.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.103.672,11**	**-1.798.500**	**-1.427.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**-1.424.600**	**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 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

	2017	2018	2019	2020
Summe Investitionskredite	59.562.540	59.551.422	53.706.565	54.678.112
Investitionskredite pro Einwohner	1.453	1.449	1.316	1.343
Summe Liquiditätskredite	333.000.000	336.000.000	341.000.000	341.500.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	8.121	8.175	8.355	8.388
Einwohnerzahl 30.06.	41.005	41.102	40.815	40.714

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	5.468.053,34	5.800.000	5.300.000	5.600.000	5.800.000	5.700.000		
	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**	**971.546,66**	**4.290.100**	**7.532.600**	**2.407.600**	**-716.400**	**806.600**	**F 35 ./. F 36**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**500.000,00**	**13.293.060**	**16.485.390**	**18.274.300**	**19.262.150**	**19.965.430**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.471.546,66**	**17.583.160**	**24.017.990**	**20.681.900**	**18.545.750**	**20.772.030**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.074.086,21	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.074.086,21	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

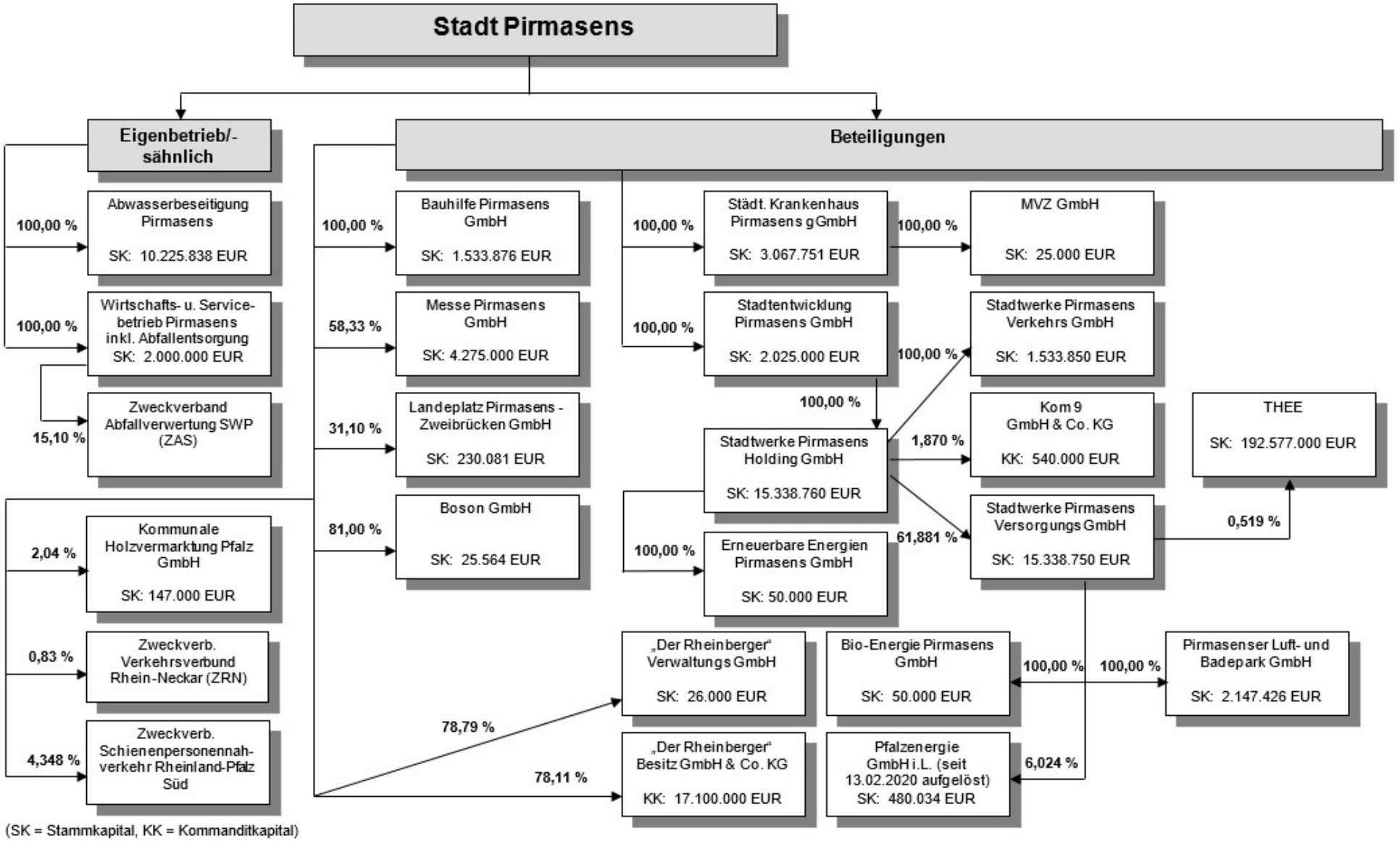
Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen
Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	393.003,69	363.030	363.030	363.030	363.030	363.030		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	393.000,00	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
	626000.47990000 Dividende	3,69	30	30	30	30	30		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	301.500,00	400.000	630.000	630.000	630.000	400.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	301.500,00	400.000	630.000	630.000	630.000	400.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**91.503,69**	**-36.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-36.970**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**91.503,69**	**-36.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-36.970**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**91.503,69**	**-36.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-36.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**91.500,00**	**-36.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-36.970**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.011,27	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.391,75**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.011,72**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**92.880,03**	**-36.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-266.970**	**-36.970**	**F 23 + F 33**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**10.678.711,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.678.711,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
626000 57100000 Verlustausgleich Beteiligungen
Verlustübernahme Messe GmbH:

Jahre 2022 bis 2024:

Verlust Wirtschaftsplan: 400.000 Euro
Sanierung Wasgausporthalle: 230.000 Euro

Stellenplan

		Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021
		Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen				
A	**Gemeindeverwaltung**				
	Teilhaushalt Dezernat I				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	83,08	83,08	82,10	75,02
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	303,15	303,71	289,26	245,22
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	386,23	386,79	371,36	320,24
	abzüglich ATZ	1,13	2,69	3,17	2,92
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	385,10	384,10	368,19	317,32
	Teilhaushalt Dezernat II				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	26,05	26,05	26,05	24,54
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	166,28	166,69	164,69	160,56
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	192,33	192,74	190,74	185,10
	abzüglich ATZ	0,00	0,41	0,41	0,41
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	192,33	192,33	190,33	184,69
	Teilhaushalt Dezernat III				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	58,15	58,15	55,15	55,17
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	51,26	50,76	49,26	48,75
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	109,41	108,91	104,41	103,92
	abzüglich ATZ	0,50	0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	108,91	108,91	104,41	103,92
	Zusammenfassung Gemeindevermögen				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	167,28	167,28	163,30	154,73
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	520,69	521,16	503,21	454,53
	abzüglich ATZ	1,63	3,10	3,58	3,33
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	**686,34**	**685,34**	**662,93**	**605,93**

B	**Sondervermögen**				
	Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	163,06	163,06	164,06	156,11
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	164,06	164,06	165,06	157,11
	Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)				
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,18	27,18	27,18	25,26
	Zusammenfassung Sondervermögen				
	Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	190,24	190,24	191,24	181,37
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	**191,24**	**191,24**	**192,24**	**182,37**
C	**Zusammenfassung**				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	167,28	167,28	163,30	154,73
	Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	520,69	521,16	503,21	454,53
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	190,24	190,24	191,24	181,37
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	879,21	879,68	858,75	791,63
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	1,63	3,10	3,58	3,33
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**877,58**	**876,58**	**855,17**	**788,30**

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2022

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 40.687 Einwohner

Tz.	Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	**zus.**	A 9	A 9 +Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insges.	davon
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	1,00	**9,00**	14,75	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**	14,75	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*							4,43
2.3	**Überhang (+)/Unterschreitung (-)**	**-2**	**0**					**-4,4**

* 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
2023	-	-	1,30	2,70	7,25	8,27	6,80	19,30	4,45	11,35	16,35	9,32	27,42	3,00	21,55	10,54	2,15	151,75
2022	**-**	**-**	**1,30**	**3,70**	**7,25**	**8,27**	**6,80**	**19,30**	**4,45**	**11,35**	**16,35**	**9,32**	**27,42**	**3,00**	**21,55**	**10,54**	**2,15**	**152,75**
2021	-	-	1,30	3,70	7,25	8,27	6,05	17,95	4,45	9,60	17,20	9,98	27,92	3,00	18,55	10,34	2,15	147,71

Entgeltgruppe nach TVöD	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 2	S 3	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2023	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	15,75	0,00	12,00	88,62	1,50	2,00	0,50	1,13	146,40	298,15
2022	**2,00**	**3,00**	**8,90**	**7,00**	**4,00**	**15,75**	**0,00**	**12,00**	**88,62**	**1,50**	**2,00**	**0,50**	**2,69**	**147,96**	**300,71**
2021	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	14,75	1,00	11,00	80,73	3,50	2,00	0,50	3,17	141,55	289,26

wesentliche Veränderungen:

2022				Vorschau 2023	
1,00	E8 aus E7 angehoben	0,75	E8 nach E 9a angehoben	1,00	E12 gestrichen
1,00	1,0 E7 nach E8 angehoben	1,00	S10 nach S9 abgesenkt		
0,50	E8 aus E6 angehoben	1,00	S9 aus S10 abgesenkt		
0,50	E6 nach E8 angehoben	0,22	S8a innerhalb THH verlagert		
0,20	E 2 neu geschaffen	0,08	S8a innerhalb THH zugeteilt		
1,50	E 9b neu geschaffen	0,20	S8a neu geschaffen		
1,00	E8 aus E7 angehoben	2,00	S8b gestrichen		
1,00	E7 nach E8 angehoben	0,50	E9b in A10 umgewandelt		
1,50	E7 neu geschaffen	1,00	E7 umgewandelt in A6		
0,35	E9b neu geschaffen	0,50	E5 gestrichen		
0,65	E 7 aus A8 umgewandelt				
0,16	E6 gestrichen				
0,75	E9a von E8 angehoben				
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)					
3,00	S11b neu geschaffen	0,50	E3 neu geschaffen		
0,50	S8a neu geschaffen	1,00	S8a neu geschaffen	2,00	S11b neu geschaffen
1,00	S8a neu geschaffen	0,50	E3 neu geschaffen		
0,50	E3 neu geschaffen	0,50	S8a innerhalb THH zugeteilt		
0,50	S8a neu geschaffen	0,19	S8a neu geschaffen		
0,50	S8a neu geschaffen	0,50	E3 neu geschaffen		
0,50	S8a neu geschaffen	2,00	S8a neu geschaffen		
0,39	E3 innerhalb des THH verschoben	0,50	E3 neu geschaffen		
0,50	E3 neu geschaffen	0,50	S8a neu geschaffen		
1,00	S8a neu geschaffen				

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	Vorschau Stellen 2023	**Stellen 2022**	Stellen 2021	Vorschau 2023		2022	
					Mehr	Weniger	Mehr	Weniger
	B 2							
4. Einstiegsamt	A 16	-	**-**	-				
	A 15	1,00	**1,00**	1,00				
	A 14	4,00	**4,00**	4,00				
	A13	-	**-**	-				
3. Einstiegsamt	A 13	3,00	**3,00**	3,00			1,00	
	A 12	7,00	**7,00**	6,00				
	A 11	24,30	**24,30**	23,30			1,00	
	A 10	31,08	**31,08**	32,45				1,37
	A9	1,00	**1,00**	1,00				
2. Einstiegsamt	A 9	1,00	**1,00**	1,00				
	A 8	3,70	**3,70**	3,65				-0,05
	A 7	5,00	**5,00**	5,70				0,70
	A 6	2,00	**2,00**	1,00			1,00	
	A 5	-	**-**	-				
Zusammen		83,08	**83,08**	**82,10**			3,00	2,02

<u>wesentliche Veränderungen:</u> in 2022

1,00 A11 von THH II zugeteilt
1,00 A10 nach E10 umgewandelt und zu THH II verlagert
1,00 A10 neu geschaffen kw 2025
0,70 A8 aus A7 angehoben
0,70 A7 nach A8 angehoben
1,00 A12 von A11 angehoben
1,00 A11 von THH III zugeteilt und ku
1,00 A11 nach A12 angehoben
1,00 A11 kw 2025

1,00 A10 in E 8 umgewandelt und nach THH III verlagert
1,00 A11 aus THH II zugeteilt
1,00 A10 nach THH II verlagert
0,65 A8 in E 7 umgewandelt
1,00 A11 in S11b umgewandelt und kw-Vermerk gestrichen
0,50 A10 aus E9b umgewandelt und 0,13 A10 neu geschaffen
1,00 A6 umgewandelt aus E7

Stellenplan 2022 **Teilhaushalt - Dezernat I**

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
	Teilhaushalt Dezernat I									
A	**Gemeideverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			83,08	83,08	82,1	75,02			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			303,15	303,71	289,26	245,22			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			386,23	386,79	371,36	320,24			
	abzüglich ATZ			1,13	2,69	3,17	2,92			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			385,10	384,10	368,19	317,32			
B	**Sondervermögen**									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0	0			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0	0			
	abzüglich ATZ			0	0	0	0			
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			0	0	0	0			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen			**83,08**	**83,08**	**82,10**	**75,02**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermöger			**303,15**	**303,71**	**289,26**	**245,22**			
	Summe			**386,23**	**386,79**	**371,36**	**320,24**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**1,13**	**2,69**	**3,17**	**2,92**			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			**385,10**	**384,10**	**368,19**	**317,32**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Zentrale Verwaltung										
Gemeindeorgane										
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00	1,00	B5			
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	1,00	B3			
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00	1,00	A16			
Büro des Oberbürgermeisters (1) (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	-	-			1,0 A11 von THH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A10 nach E10 umgewandelt und zu THH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in - Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,65	1,52	1,0 E9a			
Sachbearbeiter/in	ATZ		0,26	-	-	-		0,26 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2026 ATZ 01.12.20-31.01.25 Freistellung ab 01.01.2023		
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	0,80	0,77	E5			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	0,71				
Sachbearbeiter/in	8		4,35	4,35	3,35	3,51	1 E6		1,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	2,00	1,82			1,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	0,50	0,50				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Pakt für Pirmasens (Pakt)										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Leiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	1,00				
Verwaltung und Finanzen										
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00	1,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"										
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	0,77		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Imagebildung und Marketing (IM)										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Leiter/in	13		0,30	0,30	0,30	0,30				
Hauptamt- und Personalamt (10)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,5 E6			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,00	A9			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	8		0,50	0,50	-	-			0,5 E8 aus 0,5 E6 angehoben	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,50	0,50			0,5 E6 nach 0,5 E8 angehoben	
Sachgebiet Personal (10.2)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,00	4,00	3,00	3,00	1,0 E9b	1,0 A10 kw 2025	1,0 A10 neu geschaffen kw 2025	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,70	1,70	1,00	1,00			0,7 A8 aus A7 angehoben	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,00	2,00	2,70	2,53	1,85 A6		0,7 A7 nach A8 angehoben	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00	E8*			
Zuarbeiter/in	2		0,20	0,20	-	-			0,2 E 2 neu geschaffen	
Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)										
Organisation										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	4,00	4,00	3,95				
Beschäftigte										
Informatiker/in	9b		1,50	1,50	-	-			1,5 E 9b neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Zentrale Dienste										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-			1,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	2,00	2,00			1,0 E7 nach E8 angehoben	
Zentraler Schreibdienst										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Schreibkraft	5		2,00	2,00	2,00	2,00				
Schreibkraft	4		1,00	1,00	1,00	1,00	E3			
Schreibkraft	3		0,50	0,50	0,50	-				
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Leiter/in der Registratur	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	2,00				
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00	1,00				
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	1,50	1,40				
gewerbliche Beschäftigte										
Mitarbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"										
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,77	E1	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)										
Naturwissenschaft und Technik										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte										
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00	1,00				
Informatiker/in	10		2,00	2,00	2,00	2,00				
Informatiker/in	9b		3,35	3,35	4,00	3,70	0,7 E9a		0,65 E9b innerhalb des THH verlagert	
Informatiker/in	7		6,00	6,00	4,50	4,00			1,5 E7 neu geschaffen	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-			0,35 E9b neu geschaffen 0,65 E9b innerhalb des THH zugeteilt	
Neues Steuerungsmodell										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	0,08				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	2,25	0,5 E5			
Stadtinspektor/in	A9	III	1,00	1,00	1,00	-				
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	-				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,70	0,70	0,70				
Sachbearbeiter/in	9a		0,40	0,40	0,40	0,14				
Sachbearbeiter/in	6		1,98	1,98	1,98	2,00				
Sachbearbeiter/in	5		1,97	1,97	1,97	1,92	0,2 E5			
Sachbearbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Ingenieur/in	11		0,50	0,50	0,50	-				
gewerbliche Beschäftigte										
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00				
Reinigungskraft	1		1,06	1,06	1,06	0,94				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Rechnungsprüfungsamt (14)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	A13			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-			1,0 A12 von A11 angehoben	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00	3,00		1,0 A11 kw 2025	1,0 A11 von THH III zugeteilt, kw 2025 1,0 A11 nach A12 angehoben	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	-			1,0 A10 in E 8 umgewandelt und nach THH III verlagert	kw 2025
Naturwissenschaft und Technik										
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,75				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	10		0,77	0,77	0,77	0,77				
Sachbearbeiter/in	8		1,50	1,50	1,50	1,77				
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00				
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,93				
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		ku A10	A11 aus THH II zugeteilt	ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00	A9		1,0 A10 nach THH II verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	0,65	0,69	E 7		0,65 A8 in E 7 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00	E9b			
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00	1,50				
Sachbearbeiter/in	7		1,15	1,15	0,50	0,50			0,65 E 7 aus A8 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	6		1,34	1,34	1,50	1,64	0,64 E5		0,16 E6 gestrichen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Personalrat (17)										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,77	0,77 E3			
Schulverwaltung (40)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	0,75				
Sachbearbeiter/in	5		1,21	1,21	1,21	1,27	0,77 E6			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"										
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,51	E1	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist an die Bezuschussung gekoppelt	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist an die Bezuschussung gekoppelt	kw 2024
Grundschulen										
Grundschule Fehrbach										
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08	0,08				
Betreuungskraft	2		0,58	0,58	0,58	0,47				
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg										
Sekretär/in	5		0,16	0,16	0,16	-				
Betreuungskraft	2		1,16	1,16	1,16	0,96				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Robert-Schuman-Grundschule									
Sekretär/in	5		0,62	0,62	0,62	0,62			
Betreuungskraft	2		0,37	0,37	0,37	0,37			
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn									
Sekretär/in	5		0,34	0,34	0,34	0,39			
Betreuungskraft	2		0,43	0,43	0,43	0,46			
Grundschule Sommerwald									
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08	0,08			
Betreuungskraft	2		0,34	0,34	0,34	0,24			
Grundschule Wittelsbach									
Sekretär/in	5		0,33	0,33	0,33	0,33			
Betreuungskraft	2		0,68	0,68	0,68	0,63			
Grundschule Horeb									
Sekretär/in	5		0,51	0,51	0,51	0,51			
Betreuungskraft	2		0,42	0,42	0,42	0,14			
Grundschule Husterhöhe									
Sekretär/in	5		0,28	0,28	0,28	0,28			
Betreuungskraft	2		0,20	0,20	0,20	0,20			
Realschulen									
Realschule plus Kirchberg									
Sekretär/in	5		0,95	0,95	0,95	0,94			
Landgraf Ludwig Realschule Plus									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,38	1,38	1,38	1,36			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Gymnasien									
Hugo-Ball-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,60	1,60	1,60	1,59			
Sekretär/in	ATZ		0,37	0,37	-	-	kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24 Freistellung ab 01.06.22	kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24 Freistellung ab 01.06.22	
Immanuel-Kant-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,30	1,30	1,30	1,33			
Sekretär/in	ATZ		-	0,32	0,32	0,32	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	kw 2023	kw 2023
Leibnizgymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,54	1,54	1,54	1,52			
Berufsbildende Schule mit DSF									
Beschäftigte									
Sekretär/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sekretär/in	ATZ		-	0,50	0,50	0,50	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	kw 2023 ATZ 01.06.18-31.05.22 Freistellung ab 01.06.20	kw 2023
Sekretär/in	5		1,80	1,80	1,80	1,70			
Förderschule L und S									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		0,82	0,82	0,82	0,82			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Amt für Jugend und Soziales (50)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	A13			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	-				
Familienzentrum (50)										
Verwaltung und Finanzen										
Sachbearbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Koordinator/in JBA plus	S 15		1,00	1,00	1,00	0,75		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 S8b			
ASD/Erziehungshilfe (50.1)										
Gesundheit und Soziales										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	4,35	3,75	2,0 S14			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	0,77				
Sozialarbeiter/in	S 14		8,90	8,90	8,90	8,82				
Jugendpflege (50.2)										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E7			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E5			
Sachbearbeiter/in	6		1,50	1,50	1,50	1,50				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	0,90				
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,00	1,37	0,87 S4			
Erzieher/in - Teilzeitausbildung	S 2		2,00	2,00	2,00	-				
Gesundheit und Soziales										
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,65	0,63				
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter/in	S 11b		4,40	4,40	3,40	2,50			1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 11b		0,35	0,35	1,35	0,36		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 1,0 S11b kw-Vermerk gestrichen 1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	kw
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		5,00	3,00	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 2,0 S11b neu geschaffen	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 3,0 S11b neu geschaffen	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"										
Beschäftigte	3		5,39	5,39	5,39	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,88				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,80	3,80	3,80	3,68				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	0,92				
Sachbearbeiter/in	7		1,20	1,20	1,20	-				
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	0,75	0,75				
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,60	1,60	1,60	1,58				
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachgebietsleiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	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	1,00				
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	2,00	0,72				
Sozialleistungen (50.6)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	3,00	2,90	0,9 A10		A11 in S11b umgewandelt	1,0 ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	10,85	10,85	10,85	9,52	1,0 E9b			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	0,90	E8			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		3,75	3,75	3,75	3,70				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Sachbearbeiter/in	9a		1,75	1,75	1,00	1,00			0,75 E9a von E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	0,75	0,62			0,75 E8 nach E 9a angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70	0,70				
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Sachbearbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	1,00	1,00				
Quartiertmanager/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,00		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"										
Beschäftigte	2		4,62	4,62	4,62	2,82		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"										
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zusätzliche Stellen aufgrund der Einführung neuer rechtlicher Regelungen:										
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert										
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50	0,50				
<u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u>										
Erlenbrunn										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Kita-Leitung	S 10		-	-	1,00	1,00	S9		1,0 S10 nach S9 abgesenkt	
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-			1,0 S9 aus S10 abgesenkt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	3,94	3,16			0,22 S8a innerhalb THH verlagert kw 2023 ATZ 01.10.2020 - 30.09.2022	
Erzieher/in	ATZ		-	0,50	0,50	0,50	S10	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	Freistellung ab 01.10.2021	kw 2023
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Fehrbach										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Erzieher/in	S 8a		9,00	9,00	8,97	7,54	1,0 S4		0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		1,33	1,33	0,83	0,77			0,5 E3 neu geschaffen	
Gersbach										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Kita-Leitung	ATZ		-	0,50	0,50	0,50		ATZ-Ersatzstelle gestrichen	ATZ 01.03.2018 bis 31.05.2022	kw 2023
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		5,84	5,84	5,84	4,38				
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	0,50	-				
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		0,67	0,67	0,67	0,77				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Niedersimten										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		3,45	3,45	3,43	2,16			0,02 S8a innerhalb THH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		0,52	0,52	0,52	0,52				
Ohmbach										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,10	2,00			0,1 S8a innerhalb THH verlagert	
Ruhbank										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		2,45	2,45	2,42	1,75			0,03 innerhalb S8a THH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Sommerwald										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,50		kw 2024 ATZ 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020	kw 2024 ATZ 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020	kw 2024
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	0,50	0,50				
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	4,59	2,16	1,0 S4		0,87 S8a innerhalb THH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
								kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-				
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		0,51	0,51	0,51	0,58				
Windsberg										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Kita-Leitung	ATZ		-	-	0,50	0,25			0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2022
Erzieher/in	S 8a		2,90	2,90	2,90	2,27				
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
								kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-				
Wirtschaftskraft	3		0,50	0,50	0,39	-			0,39 E3 innerhalb des THH verlagert	
Wittelsbach										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,65	S8a			
Erzieher/in	S 8a		2,93	2,93	2,90	2,53			0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
								kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-				
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		1,40	1,40	0,90	0,90			0,5 E3 neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Haus des Kindes										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,77				
Erzieher/in	S 8a		11,85	11,85	11,85	10,00	2,0 S3			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		1,33	1,33	0,83	0,77			0,5 E3 neu geschaffen	
Lernstube Winzler Viertel										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,75	S8a			
Erzieher/in	S 8a		1,19	1,19	0,50	0,75			neu geschaffen	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		0,39	0,39	-	-			0,39 E3 innerhalb des THH zugeteilt	
Kinderkrippe Erlenbrunn										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		8,87	8,87	8,84	7,30			0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		1,92	1,92	1,42	1,41			0,5 E3 neu geschaffen	
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Erzieher/in	S 8a		17,89	17,89	17,42	14,29			0,47 S8a innerhalb THH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	2,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		2,28	2,28	1,78	1,78			0,5 E3 neu geschaffen	
Banana Building										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	-				
Erzieher/in	S 8a		3,31	3,31	3,03	2,75			neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
gewerbliche Beschäftigte										
Wirtschaftskraft	3		0,77	0,77	0,77	0,77				
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße										
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Erzieher/in	S 8b		0,50	0,50	2,50	1,50		kw, Sprachförderung	2,0 S8b gestrichen kw, Bundesprogramm Sprachförderung	kw
Grundsicherung für Arbeitssuchende										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00	3,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,63	2,63	2,00	2,00	1,00 E7		0,5 A10 aus E9b umgewandelt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,50	1,00	1,0 E8		0,5 E9b in A10 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,00	1,0 S8a			
Vollständig fremdfinanzierte Stellen:										
FOFA - Familienorientiertes Fallmangement										
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00				
Bildungs- und Teilhabepaket										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	1,50	0,50			1,0 E7 umgewandelt in A6	
Verwaltung und Finanzen										
Stadtsekräter/in	A 6	II	1,00	1,00	-	-			1,0 A6 umgewandelt aus E7	
Städtisches Amt 53 - Jobcenter										
gewerbliche Beschäftigte										
Reinigungskraft	1		1,09	1,09	1,09	1,00				
Gesundheit und Sport										
Psychiatrie-Koordinator/in	12		-	1,00	1,00	1,00		1,0 E12 gestrichen	kw 2022	
Zuarbeiter/in	5		-	-	0,50	-			0,5 E5 gestrichen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Stadtplanung (61)										
Naturwissenschaft und Technik										
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Ingenieur/in	12		1,70	1,70	1,70	1,70	0,35 E11			
Ingenieur/in	ATZ		-	-	0,35	0,35			ATZ- Ersatzstelle gestrichen	kw 2022
Ingenieur/in	11		4,75	4,75	4,75	4,88				
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Techniker/in	9a		1,80	1,80	1,80	1,62				
Vermessungstechniker/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00				
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50	1,63				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,50				
			386,23	**386,79**	**371,36**	**320,24**				

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	ATZ	Gesamt
2023	-	-	3,00	5,00	5,75	13,75	3,00	8,50	2,00	8,30	6,00	22,80	27,40	3,08	2,00	0,60	55,10	0,00	166,28
2022	**-**	**-**	**3,00**	**5,00**	**5,75**	**13,75**	**3,00**	**8,50**	**2,00**	**8,30**	**6,00**	**22,80**	**27,40**	**3,08**	**2,00**	**0,60**	**55,10**	**0,41**	**166,69**
2021	-	-	3,00	4,00	5,75	13,75	3,00	9,50	1,00	8,30	4,00	23,80	27,40	3,08	2,00	0,60	55,10	0,41	164,69

wesentliche Veränderungen:

2022	**Vorschau 2023**
1,00 E 10 von THH I zugeteilt	-
1,00 E9c aus E9b angehoben	
1,00 E9b nach E9c angehoben	
1,00 E12 aus E10 angehoben	
1,00 E10 nach E12 angehoben	
1,00 E7 von SHH WSP zugeteilt	
1,00 E7 aus E6 angehoben	
1,00 E6 nach E7 angehoben	

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	Vorschau Stellen 2023	**Stellen 2022**	Stellen 2021	Vorschau 2023 Mehr	Vorschau 2023 Weniger	2022 Mehr	2022 Weniger
4. Einstiegsamt	A 16	-	**-**	-				
	A 15	1,00	**1,00**	1,00				
	A 14	1,00	**1,00**	1,00				
	A13	-	**-**	-				
3. Einstiegsamt	A 13	-	**-**	-				
	A 12	5,00	**5,00**	5,00				
	A 11	5,65	**5,65**	7,65				2,00
	A 10	8,40	**8,40**	6,40			2,00	
	A9	-	**-**	-				
2. Einstiegsamt	A 9	1,00	**1,00**	1,00				
	A 8	2,00	**2,00**	2,00				
	A 7	2,00	**2,00**	2,00				
	A 6	-	**-**	-				
	A 5	-	**-**	-				
Zusammen		26,05	**26,05**	26,05			2,00	2,00

wesentliche Veränderungen:

2022		**Vorschau 2023**
1,00	A11 nach THH I verlagert, ku A10	-
1,00	A10 aus THH I zugeteilt	
1,00	A10 neu geschaffen	
1,00	A11 nach THH I verlagert	

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)	Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
	Teilhaushalt Dezernat II									
A	**Gemeindeverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			26,05	26,05	26,05	24,54			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			166,28	166,69	164,69	160,56			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			192,33	192,74	190,74	185,10			
	abzüglich ATZ			0	0,41	0,41	0,41			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			192,33	192,33	190,33	184,69			
B	**Sondervermögen**									
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			1,00	1,00	1,00	1,00			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			163,06	163,06	164,06	156,11			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			164,06	164,06	165,06	157,11			
	Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0	0	0			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,18	27,18	25,26			
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			27,18	27,18	27,18	25,26			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**27,05**	**27,05**	**27,05**	**25,54**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**356,52**	**356,93**	**355,93**	**341,93**			
	Summe			**383,57**	**383,98**	**382,98**	**367,47**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,41**	**0,41**	**0,41**			
	Summe ohne ATZ			**383,57**	**383,57**	**382,57**	**367,06**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Umwelt										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Technische/r Angestellte/r	12		1,00	1,00	1,00	1,00				
Abfallberater/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Finanzen (20)										
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00				
Haushalt (20.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00			ku A10, 1,0 A11 nach THH I verlagert	ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,00	2,00	2,0 A9		1,0 A10 aus THH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E6			
Zuweisungen und Zuschüsse										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00		ku A11	ku A11	ku A11
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	-			1,0 A10 neu geschaffen	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Kasse (20.2)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00	E9b		1,0 A11 nach THH I verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,65	2,65	1,63				
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00	2,00				
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	A6			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
stellv. Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	-	-			1,0 E 10 von THH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	2,50	2,52				
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	6		8,00	8,00	8,00	7,39				
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00				
Steuern (20.3)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E10			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75	0,75				
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	6		1,30	1,30	1,30	1,28				
Hochbau (65)										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Amtsleiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Bauordnung (65.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			
Beschäftigte im techn. Bereich										
Ingenieur/in/in	10		2,50	2,50	2,50	2,52				
Ingenieur/in/in	ATZ		-	0,41	0,41	0,41		0,41 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023 ATZ 01.07.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 01.03.2020	kw 2023
Kontrolleur/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00	E9a			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,50				
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00				
Kommunales Bauen (65.2)										
Neubau und Bauunterhalt										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Sachgebietsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00	1,00	E11			
Ingenieur/in	10		5,00	5,00	5,00	4,75				
Zeichner/in	6		1,5	1,5	1,5	1,71				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sekretär/in	5		1,50	1,50	1,50	1,27				
Tiefbau (66)										
Naturwissenschaft und Technik										
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	E15			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	8		0,30	0,30	0,30	0,00				
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00	E5			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,65	1,65	1,65	1,73				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-			1,0 E9c aus E9b angehoben	
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	2,00	2,00			1,0 E9b nach E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	0,87				
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)										
Straßen, Wege, Brücken - Stadt										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00	2,00				
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	1,75	1,72				
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Straßenkontrolleur/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00				
Straßenkontrolleur/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Straßenkontrolleur/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50	1,50				
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00				
Garten- und Friedhofsamt (67)										
Öffentliche Grünanlagen										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	1,75	1,60				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Angestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	0,77	E7			
gewerbliche Beschäftigte										
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	2,00	2,00	2,00				
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00	1,00				
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Spielleitplanung"										
Beschäftigte	4		3,08	3,08	3,08	1,54		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Bestattungswesen										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	0,63				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
gewerbliche Beschäftigte										
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Gebäudemanagement (69)										
Naturwissenschaft und Technik										
Bauamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,80				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00	E11			
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	12		1,00	1,00	-	-			1,0 E12 aus E10 angehoben	
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	10		-	-	1,00	1,00			1,0 E10 nach E12 angehoben	
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Ingenieur/in	10		1,50	1,50	1,50	1,50				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haus-haltsjahr 2021
Techniker/in	9b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E9a			
Elektromeister/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Steinmetzmeister/in	7		1,00	1,00	-	-			1,0 E7 von SHH WSP zugeteilt	
Zeichner/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50				
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00	E5			
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50	0,50				
gewerbliche Beschäftigte										
Handwerker/in	7		2,00	2,00	1,00	1,00	1,0		1,0 E7 aus E6 angehoben	
Handwerker/in	6		4,00	4,00	5,00	5,00	3,0		1,0 E6 nach E7 angehoben	
Handwerker/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00	3,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"										
Beschäftigte	1		1,54	1,54	1,54	1,54		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Hausmeister/in	6		3,00	3,00	3,00	3,00				
Hausmeister/in	5		12,90	12,90	12,90	12,84				
Hauswart/in und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,60	0,54				
Reinigungskraft	1		52,02	52,02	52,02	52,02	45,93			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"										
Beschäftigte	1		1,54	1,54	1,54	0,77		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			192,33	**192,74**	**190,74**	**185,10**				

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2U	1	ATZ	Gesamt
2023	-	-	2,70	-	1,00	2,00	2,00	2,25	1,00	9,50	7,75	3,30	10,31	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,50	51,26
2022	**-**	**-**	**2,70**	**-**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,25**	**1,00**	**9,50**	**7,75**	**3,30**	**10,31**	**4,00**	**1,83**	**0,77**	**2,35**	**-**	**0,00**	**50,76**
2021	-	-	2,70	-	1,00	1,00	2,00	2,25	2,00	6,50	9,00	3,30	10,56	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,00	49,26

wesentliche Veränderungen:

2022	Vorschau 2023
1,00 E 8 von THH I zugeteilt	-
0,75 E7 aus E5 angehoben	
0,75 E5 nach E7 angehoben	
2,00 E8 aus E7 angehoben	
2,00 E7 nach E8 angehoben	
0,50 0,5 E5 neu geschaffen	
1,00 1,0 E10 aus E9c angehoben	
1,00 1,0 E9c nach E10 anheben	

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	Vorschau Stellen 2023	**Stellen 2022**	Stellen 2021	Vorschau 2023 Mehr	Vorschau 2023 Weniger	2022 Mehr	2022 Weniger
4. Einstiegsamt	A 16	-	**-**	-				
	A 15	1,00	**1,00**	1,00				
	A 14	1,00	**1,00**	1,00				
	A13	-	**-**	-				
3. Einstiegsamt	A 13	1,00	**1,00**	1,00				
	A 12	3,00	**3,00**	3,00				
	A 11	3,00	**3,00**	4,00				1,00
	A 10	7,65	**7,65**	7,65				
	A9	-	**-**	-				
2. Einstiegsamt	A 9	13,00	**13,00**	13,00				
	A 8	24,00	**24,00**	19,00			5,00	
	A 7	3,50	**3,50**	4,50				1,00
	A 6	1,00	**1,00**	1,00				
	A 5	-	**-**	-				
Zusammen		58,15	**58,15**	55,15			5,00	2,00

wesentliche Veränderungen:

2022		**Vorschau 2023**
1,00	A7 nach A8 angehoben	-
1,00	A11 zu THH I verlagert	
4,00	A8 neu geschaffen	

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)	Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
	Teilhaushalt Dezernat III									
A	**Gemeindeverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			58,15	58,15	55,15	55,17			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			51,26	50,76	49,26	48,75			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			109,41	108,91	104,41	103,92			
	abzüglich ATZ			0,5	0	0	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			108,91	108,91	104,41	103,92			
B	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung			**58,15**	**58,15**	**55,15**	**55,17**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			**51,26**	**50,76**	**49,26**	**48,75**			
	Summe			**109,41**	**108,91**	**104,41**	**103,92**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Rechtsamt (30)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15 E13 0,63 A13			
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,25	0,62 E13			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,65	1,65	0,65 E9b			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,27				
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50				
Ordnungsamt										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00	E13			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50	1,00	E4			
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,00				
Stadtinspektor/in	A 9	II	4,00	4,00	4,00	4,00	1,0 A8 2,0 E9a			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	6,00	6,00	6,00	6,00	1,0 E8 1,0 E5			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00	2,00	0,35 E6			
Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	0,30	0,30				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Straßenverkehr (32.2)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,50	2,50	2,50	2,27	1,64 E5			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	6		1,65	1,65	1,65	1,65	1,0 E5			
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70	0,70				
Überwachung ruh. Verkehr										
Verwaltung und Finanzen										
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00		ku	ku	ku
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Politessen/Hilfspolizisten	4		4,00	4,00	4,00	3,50				
Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	1,00	1,00		ku A7	ku A7 1,0 A8 aus A7 angehoben	ku A7
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	1,00			1,0 A7 nach A8 angehoben	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	7		6,00	6,00	6,00	5,15				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-haltsjahr 2021	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Standesamt (32.4)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A11 zu THH I verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E8			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-			1,0 E 8 von THH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		0,75	0,75	-	-			0,75 E7 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,75	2,64			0,75 E5 nach E7 angehoben	
Brand- und Katastrophenschutz (38)										
Brandschutz										
Polizei und Feuerwehr										
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
Brandinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	3,00	A9			
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	6,00	6,00	6,00	6,00	2,0 A7			
Oberbrandmeister/in	A 8	II	13,00	13,00	9,00	9,00	4,0 A8	2,0 A7	4,0 A8 neu geschaffen Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	
Brandmeister auf Probe	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00			kw	kw	kw
Katastrophenschutz										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Kultur, Sport und Tourismus (41)										
Leiter/in	13		0,70	0,70	0,70	0,70				
Tourismus, Sport und Events (41.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A6			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	8		4,00	4,00	2,00	2,00			2,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	2,00	2,00	1,0 E8		2,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	0,50	0,63			0,5 E5 neu geschaffen	
Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	-	-			1,0 E10 aus E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	9c		-	-	1,00	1,00	E9a		1,0 E9c nach E10 anheben	
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50	0,65				
Beschäftigte im technischen Bereich										
Veranstaltungsmeister	8		0,50	0,50	0,50	0,50				
gewerbliche Beschäftigte										
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Alte Post										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00	0,75				
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50				
Sachbearbeiter/in	5		0,66	0,66	0,66	0,71				
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	1,06	1,00				
gewerbliche Beschäftigte										
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,35	2,35	2,35	2,35	0,97 E3			
Stadtarchiv (41.3)										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	0,65	0,65				
gewerbliche Beschäftigte										
Handwerker/in	5		0,30	0,30	0,30	0,30				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"										
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,77		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist	kw 2024
Stadtbücherei										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Leit. Bibliothekar/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	1,25	0,82				
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00	E8			
Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	3,00	3,19				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Vorschau für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus-haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entgeltgruppe)		Vorschau Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
Volkshochschule										
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leiter/in	ATZ		0,50	-	-	-		ATZ Ersatzstelle neu geschaffen, kw 2026 ATZ 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023		
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,35	1,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz"										
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	0,52		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			109,41	**108,91**	**104,41**	**103,92**				

Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2021

	Vorschau Soll **2023**	Soll **2022**	IST **2021**
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	1	1	1
Erzieher/in	2*	2*	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	0	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	0	0	0
Fachinformatiker/in Systemintegration	2	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	3	3	3
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	0	1	0
Straßenbauer/in	1	1	1
Gärtner/in	6	4	4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	2	2	3
Tischler/in	1	1	1
Steinmetz/in	1	1	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	3	3	0
Verwaltungsfachangestellte/r	8	8	7
nachrichtlich: Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	12	10	8
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	4	4	2
Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	1	1	1

*Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 2,0 Stelle 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

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 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.671.000		9.693.000		9.854.660	
2. Sonstige betriebliche Erträge	400.000	10.071.000	450.000	10.143.000	538.010	10.392.670
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.152.000		883.000		856.830	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	2.111.000	3.263.000	2.045.000	2.928.000	1.960.680	2.817.510
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.375.000		1.383.000		1.257.100	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	405.000	1.780.000	392.000	1.775.000	367.050	1.624.150
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.400.000		3.700.000		3.774.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	795.000	4.195.000	811.000	4.511.000	754.410	4.528.710
Gesamte Aufwendungen		9.238.000		9.214.000		8.970.370
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		833.000		929.000		1.422.300
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800.000		950.000		889.330
10. Ergebnis vor Steuern		33.000		-21.000		533.470
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.730
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**30.000** *		**-24.000**		**530.740**

***Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2022 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.400.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		488.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	488.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		2.535.500
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		6.070.500
7. Jahresgewinn		30.000
		12.524.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.900.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000		3.850.000
b) Grundstücke	95.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	450.000		150.000
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	115.000		0
e) Erschließungen allgemein	365.000		2.430.000
f) Kanalerneuerungen	3.858.000		153.000
g) Grundstücksanschlüsse	160.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.000	8.928.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		696.000	
4. Jahresverlust		0	
		12.524.000	**6.583.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**3.350.000,00**	**3.850.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	30.000,00	0,00	400.000,00	367.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	0,00	0,00	225.000,00	223.000,00
PST Windsberg NS	042201 0 0400	0,00	0,00	470.000,00	460.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	0,00	0,00	797.000,00	790.000,00
SKR Schachen (Fi)	042200 0 1200	0,00	0,00	420.000,00	415.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	042201 0 1600	90.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	042200 0 1100	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜ Wallersteiner Bach (Gersbach)	042201 0 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Fehrbach	042201 0 1300	0,00	0,00	275.000,00	272.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	042201 0 1400	75.000,00	75.000,00	2.500.000,00	0,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	042201 0 1500	0,00	0,00	300.000,00	297.000,00
RÜ Lemberger Str Retention	042201 0 1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Windsberg Retention	042201 0 1700	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasservorsorgekonzept	042201 0 1900	150.000,00	75.000,00	300.000,00	30.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**450.000,00**	**150.000,00**	**6.212.000,00**	**2.872.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	30.000,00	0,00	3.600.000,00	3.567.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	50.000,00	0,00	1.750.000,00	1.450.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	35.000,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		**115.000,00**	**0,00**	**6.850.000,00**	**5.052.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelallee /Talseite	042101 0 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	042101 0 1600	10.000,00	0,00	555.000,00	545.000,00
WZ 123 RRR und Ablaufsammelkanal	042101 0 1800	0,00	0,00	980.000,00	970.000,00
WZ 123 Erschließung (innen)	042101 0 1850	5.000,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	0,00	0,00	140.000,00	137.000,00
Erschließung Mississippi Ave/ Saratoga Village	042101 0 2300	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	200.000,00	2.330.000,00	2.600.000,00	70.000,00
Eichfeld	042101 0 2800	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00
Erschließung "Am Emmersberg"	042101 0 3000	0,00	0,00	710.000,00	0,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	042101 0 3100	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		**365.000,00**	**2.430.000,00**	**8.795.000,00**	**2.567.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	042103 0 0100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	042103 0 0800	4.000,00	0,00	1.700.000,00	1.649.000,00
San nördl. Ringstraße .	042103 0 1820	15.000,00	0,00	111.000,00	6.000,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	5.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00
San Löwenbrunner (KSK 2)	042103 0 1840	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
San Bogenstraße 2. BA	042103 0 1870	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Str. 2.BA, Teil2	042103 0 1950	0,00	0,00	625.000,00	622.000,00
San Karolinenstraße	042103 0 2060	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00
San. Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	042103 0 2130	175.000,00	150.000,00	345.000,00	20.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	042103 0 2150	0,00	0,00	360.000,00	355.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**409.000,00**	**150.000,00**	**5.101.000,00**	**2.847.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Max-Reger-Straße	042103 0 2160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elisenstraße	042103 0 2450	3.000,00	0,00	190.000,00	187.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	042103 0 2220	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
San. Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	10.000,00	0,00	110.000,00	97.000,00
Joßstraße (Verb. Blumen- Turnstr.)	042103 0 2250	0,00	0,00	250.000,00	245.000,00
Karl-Theodor-Straße	042103 0 2260	15.000,00	0,00	800.000,00	780.000,00
San. Nordring (KSK 2)	042103 0 2290	0,00	0,00	260.000,00	255.000,00
Rehstraße	042103 0 2300	0,00	3.000,00	220.000,00	217.000,00
San. Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00
San. Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
San. Am Kalkofen	042103 0 2470	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Fröbelgasse	042103 0 2330	10.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**462.000,00**	**153.000,00**	**8.166.000,00**	**5.250.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	**Auftrags-nummer**	**Wirtschaftsplan 2022 EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EURO**	**Gesamtausgabe-bedarf EURO**	**Bisher verausgabt EURO**
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
San. Klosterstraße (KSK6)	042103 0 2430	275.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
San. Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	5.000,00	0,00	115.000,00	107.000,00
Blumenstraße	042103 0 2600	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	3.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	320.000,00	0,00	410.000,00	90.000,00
Luisenstraße	042103 0 2680	0,00	0,00	290.000,00	286.000,00
Neufferstraße	042103 0 2690	3.000,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Forststraße	042103 0 2730	0,00	0,00	200.000,00	198.000,00
Merkurstraße	042103 0 2800	30.000,00	0,00	640.000,00	610.000,00
Möllendorfring (KSK2)	042103 0 2860	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
Hirschstraße	042103 0 2870	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**1.103.000,00**	**153.000,00**	**11.521.000,00**	**7.799.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	**Auftrags-nummer**	**Wirtschaftsplan 2022 EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EURO**	**Gesamtausgabe-bedarf EURO**	**Bisher verausgabt EURO**
Bahnhofstraße/ Schäferstraße	042103 0 2880	60.000,00	0,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 3. BA	042103 0 2840	150.000,00	0,00	820.000,00	624.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	042103 0 2970	0,00	0,00	150.000,00	147.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	042103 0 2990	3.000,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	042103 0 3000	3.000,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	042103 0 2850	10.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Fahrstraße	042103 0 3020	3.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	042103 0 3030	3.000,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	042103 0 3040	10.000,00	0,00	420.000,00	407.000,00
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	042103 0 3060	0,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	042103 0 3070	5.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00
Kaiserstraße (KSK3)	042103 0 3080	2.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	042103 0 3090	25.000,00	0,00	305.000,00	280.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		**1.377.000,00**	**153.000,00**	**16.556.000,00**	**12.512.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Am Emmersberg	042103 0 3110	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	042103 0 3120	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	042103 0 3130	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	042103 0 3140	0,00	0,00	215.000,00	210.000,00
Pasquaystr (KSK5)	042103 0 3160	165.000,00	0,00	175.000,00	7.000,00
Gersbacher Str	042103 0 3150	20.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	042103 0 3170	5.000,00	0,00	150.000,00	143.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	042103 0 3180	3.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	042103 0 3190	10.000,00	0,00	490.000,00	470.000,00
Andreas Hofer Str. (KSK5)	042103 0 3200	88.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00
Hengsberger Str. (KSK5)	042103 0 3210	240.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Landgrafenstr. (KSK6)	042103 0 3220	147.000,00	0,00	155.000,00	0,00
Neptunstr. (KSK4)	042103 0 3230	3.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
Darmstädterstraße	042103 0 3240	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Spitalstraße	042103 0 3250	143.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00
Zwischensumme V Kanalerneuerungen		**2.201.000,00**	**153.000,00**	**19.061.000,00**	**14.090.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Wagenstraße	042103 0 3260	382.000,00	0,00	395.000,00	13.000,00
Arnulfstraße (KSK4)	042103 0 3240	10.000,00	0,00	350.000,00	325.000,00
Adam-Müller-Straße	042103 0 3270	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Rotenbühlstraße	042103 0 3280	20.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Weidenstraße	042103 0 3290	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Ottostraße	042103 0 3310	385.000,00	0,00	420.000,00	15.000,00
Wackenbergstraße	042103 0 3300	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Am alten Friedhof	042103 0 3320	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)	042103 0 3330	350.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00
Höhstraße (KSK5)	042103 0 3340	117.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00
Lichtenbergstraße (KSK6)	042103 0 3350	95.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
Vogesenstraße (KSK6)	042103 0 3360	68.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00
Westring	042103 0 3370	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Bismarkstraße	042103 0 3380	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Schlossstraße (Bereich Luisenstr.)	042103 0 3390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	042103 0 3400	115.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00
Summe Kanalerneuerungen		**3.858.000,00**	**153.000,00**	**22.213.000,00**	**14.459.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**160.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**535.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.948.000,00	2.733.000,00	44.370.000,00	24.950.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		450.000,00	150.000,00	6.212.000,00	2.872.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		480.000,00	2.430.000,00	15.645.000,00	7.619.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.858.000,00	153.000,00	22.213.000,00	14.459.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme		**8.928.000,00**	**6.583.000,00**	**52.465.000,00**	**24.950.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2022 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2022	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2022 (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 2021
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1	1	-		
Ingenieur/in	11	4	4	4 (2 E10)		
Techniker/in	9b	2	2	2 (1 E9a)		
Zeichner/in	6	1,25	1,25	1,25		
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechniker	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	5	5	5		
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1	1	1 E8		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	4	4	4		
Handwerker/in	6	1	1	-		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2	2	2		
Handwerker/in	5	1	1	1		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1	1	1		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,6		
Gesamt		**27,18**	**27,18**	**25,26**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Mittelbedarf

Zweck	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenstilgung	2.840.000	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.250.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	501.000	450.000	231.000	1.312.000	1.285.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	75.000	115.000	0	8.000	0
Erschließungen	367.000	365.000	1.438.000	1.000.000	0
Kanalerneuerungen	3.586.000	3.858.000	427.000	853.000	298.000
Grundstücksanschlüsse	35.000	160.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	726.000	696.000	699.000	682.000	675.000
Jahresverlust	24.000	0	0	0	0
	11.734.000	**12.524.000**	**8.315.000**	**8.650.000**	**5.603.000**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Finanzierungsmittel

Art	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenmittel Abschreibungen	3.700.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	319.000	488.000	11.000	80.000	1.000
Zuweisung vom Land/ Bund	2.553.500	2.535.500	3.132.000	2.300.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.161.500	6.070.500	1.772.000	2.970.000	2.402.000
Jahresgewinn	0	30.000	0	0	0
	11.734.000	**12.524.000**	**8.315.000**	**8.650.000**	**5.603.000**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Anlagenbereich	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	4.564.000	4.948.000	2.131.000	3.208.000	1.618.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
	8.144.000	**8.928.000**	**4.566.000**	**4.768.000**	**1.678.000**

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2022	4.083	2.500		
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	**4.083**	**2.500**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.772	2.970	2.402	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.

Abwasserbeseitigungsbetriebes 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	44.669	41.864	47.932
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	3.551	4.000	1.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**48.220**	**45.864**	**48.932**

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 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.625.000		5.436.000		5.892.378	
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	5.628.000	3.000	5.439.000	248.601	6.140.978
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000		41.500		36.232	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	3.097.000	3.142.000	3.236.000	3.277.500	3.116.519	3.152.751
4. Personalaufwand:		1.295.000		1.335.000		1.229.039
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen	99.000		92.000		78.617	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074.000	1.173.000	1.101.700	1.193.700	1.083.433	1.162.051
Gesamte Aufwendungen		5.610.000		5.806.200		5.543.841
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		18.000		-367.200		597.137
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000		8.000		117.404
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.000		-375.200		479.753
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		635
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		-129
12. Sonstige Steuern		3.000		8.000		2.784
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**-85.000**		**-383.200**		**476.463**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2022 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	99.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	69.000
5. Jahresgewinn	0
	168.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	35.000		0
c) Fahrzeuge	30.000		0
d) Einrichtung	18.000	83.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		85.000	
		168.000	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**0**	**0**	**0**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	35.000	0	35.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
Einrichtung	07200000100	18.000	0	18.000	0
Fahrzeuge	07200000102	30.000	0	30.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**48.000**	**0**	**48.000**	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein-bringungsanlagen		35.000	0	35.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		48.000	0	48.000	0
Gesamtsumme		**83.000**	**0**	**83.000**	**0**

Auszug aus der Stellenübersicht 2022
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
...							
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50		0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50		0,5 E5 nach E6 angehoben	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Abfall"	1	1,54	1,54	0,77		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		**25,54**	**25,54**	**24,77**			

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Mittelbedarf

Zweck	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0
Einrichtung	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	66.000	77.000	73.000
Jahresverlust	383.200	85.000	0	0	0
	421.200	**168.000**	**104.000**	**105.000**	**101.000**

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Finanzierungsmittel

Art	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel	92.000	99.000	104.000	105.000	101.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	329.200	69.000	0	0	0
	421.200	**168.000**	**104.000**	**105.000**	**101.000**

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Anlagenbereich	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	38.000	**83.000**	**38.000**	**28.000**	**28.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP)

ohne Teilbereich Abfallentsorgung

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.878.450		9.604.690		9.203.891	
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	9.903.450	25.000	9.629.690	89.877	9.293.768
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	647.000		588.500		523.555,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	745.000	1.392.000	685.000	1.273.500	731.746	1.255.301
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.730.900		5.724.900		5.357.377	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.665.050	7.395.950	1.660.790	7.385.690	1.559.314	6.916.691
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		386.000		394.186	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.500	1.045.500	509.500	895.500	549.308	943.494
Gesamte Aufwendungen		9.833.450		9.554.690		9.115.485
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		75.000		178.282
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		60.000		67.996
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		110.286
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.264
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**		**0**		**95.023**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2022 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	410.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	280.000
4. Jahresgewinn	0
	690.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	460.000		400.000
b) Kleingeräte	50.000		50.000
c) Umbau Fuhrpark	20.000		0
d) IT-Ausstattung, BGA	20.000	550.000	20.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		690.000	**470.000**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2022 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2022	für das Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
nachrichtlich:							
Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00		Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH II	
Betriebsleitung							
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	7	-	0,50	-		0,5 E7 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	6	2,00	-	-		1,5 E6 aus E5 angehoben 0,5 E6 aus E7 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,22	1,0 E6	1,5 E5 nach E6 angehoben	
Operative Leitungsebene							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Leiter Bereich Abwasser	10	1,00	1,00	1,00			
Meister/in Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00	E9b		
Meister/in Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00			
Straßenmeister/in	9a	1,00	1,00	1,00			
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	-			
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00			
Leitung Pflege II	8	1,00	1,00	1,00	E7		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00			
Bauliche Unterhaltung							
Bau							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00	2 E6		
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00	2 E5		
Handwerker/in - Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	6,00	3 E5, 1E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00			
Kanalbetrieb							
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00			
Handwerker/in	6	3,00	3,00	3,00	1 E5		
Handwerker/in	5	6,00	6,00	6,00	1 E4		
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00			
Pflege und Reinigung							
Pflege Reviere							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	6	10,00	10,00	10,00	1 E3, 2 E5		
Handwerker/in	5	35,00	36,00	33,50	3 E3, 1 E4	1,0 E 5 nach E7 angehoben und zu THH II verlagert	
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00			
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00			
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00			
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,00	1 E4		
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	-			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2022	für das Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Pflege Strecktalpark"							
	3	4,62	4,62	4,62		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sportstätten							
gewerbliche Beschäftigte							
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00			
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30	E2*		
Stadtgärtnerei							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00			
Fuhrpark/Werkstatt							
gewerbliche Beschäftigte							
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00			
Schlosser/in	7	3,00	3,00	3,00			
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	1,00	1,00			
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	3,00	3,00	1 E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00			
Reinigungskraft	1	0,70	0,70	0,70			
Zwischensumme		**137,52**	**138,52**	**131,34**			
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50		0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50		0,5 E5 nach E6 angehoben	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Abfall"	1	1,54	1,54	0,77		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		**25,54**	**25,54**	**24,77**			
Gesamt		**163,06**	**164,06**	**156,11**			

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Mittelbedarf

Zweck	**2021 EURO**	**2022 EURO**	**2023 EURO**	**2024 EURO**	**2025 EURO**
Kredittilgung	150.000	140.000	170.000	190.000	210.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	460.000	460.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	0	20.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	680.000	**690.000**	**640.000**	**660.000**	**680.000**

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Finanzierungsmittel

Art	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	386.000	410.000	455.000	466.000	490.000
Kreditaufnahme	294.000	280.000	185.000	194.000	190.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	680.000	**690.000**	**640.000**	**660.000**	**680.000**

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2022	470			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	**470**	**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.

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	2.803	2.664	2.804
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.803**	**2.664**	**2.804**

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

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

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

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

Wirtschaftspläne

der

Stadtwerke Pirmasens

- **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- **Bio-Energie Pirmasens GmbH**

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Erfolgsplan 2022 -

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	3.448.600		2.944.800		2.936.369	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	273.100		288.400		278.735	
c) Sonstige Erlöse	28.700		24.500		28.816	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	452.600		318.000		748.699	
b) übrige	36.800	4.239.800	20.900	3.596.600	36.806	4.029.425
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.900		5.700		5.977	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.100	28.000	20.700	26.400	20.973	26.950
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.248.600		2.212.400		2.258.441	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	608.300	2.856.900	571.100	2.783.500	575.809	2.834.251
davon für Altersversorgung	(170.100)		(154.600)		(168.756)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		221.000		151.000		77.751
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	476.000	591.000	455.200	570.200	317.073	432.045
7. Erträge aus Beteiligungen	738.100		700.000		738.127	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	386.400		530.000		386.398	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	30.200	1.154.700	37.300	1.267.300	30.147	1.154.672
10. Erträge Ergebnisabführung		1.234.700		1.375.200		2.623.799
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		67.700		58.600		73.195
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		130.000		125.000		127.012
13. Aufwendungen Verlustübernahme		2.213.300		1.847.500		768.107
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		171.900		329.000		1.141.733
15. Ergebnis nach Steuern		349.400		347.900		2.326.853
16. Sonstige Steuern		1.100		600		946
17. Jahresüberschuss		348.300		347.300		2.325.907

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH

– Vermögensplan 2022 –

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2022 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
Abschreibungen	221.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.293.578
insgesamt	1.514.578

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	655.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	386.400	-
Darlehenstilgung	473.178	-
insgesamt	1.514.578	-

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2022 -

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse		3.002.300		2.928.900		2.849.775
2. Sonstige betriebliche Erträge		222.000		192.600		511.709
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.068.000		993.200		775.684	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	654.300	1.722.300	661.100	1.654.300	629.892	1.405.576
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.113.400		1.912.000		1.776.827	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	597.100	2.710.500	547.200	2.459.200	510.083	2.286.910
davon für Altersversorgung	(140.300)		(142.900)		(122.337)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		391.000		373.000		378.320
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	267.600		140.700		136.690	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	348.600	616.200	345.000	485.700	277.847	414.537
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.400		17.900		16.371
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200		1.800		1.163
9. Ergebnis nach Steuern		-2.200.500		-1.834.600		-1.108.650
10. Sonstige Steuern		4.900		4.900		4.823
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.205.400		1.839.500		1.113.473
12. Jahresergebnis		0		0		0

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH

- Vermögensplan 2022 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2022 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
1. Abschreibungen	391.000
2. Kapitalerhöhung	130.000
3. Zuschüsse	0
4. Konzernfinanzierung	146.900
Insgesamt	667.900

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	665.000	500.000
2. Auflösung Zuschüsse	2.900	-
Insgesamt	667.900	500.000

Es soll für das Jahr 2022 ein neuer Bus für den Linienverkehr angeschafft werden. Für die Jahre 2023 und 2024 wird die Anschaffung von je einem Bus mit alternativer Antriebstechnik erwogen. Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sehen eine Zuschussförderung von 80 % der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Bus vor. Die Förderung setzt eine Anschaffung von mindestens 6 Bussen voraus, so dass nur eine gemeinsame Ausschreibung mit weiteren Verkehrsunternehmen in Frage käme.

Die Verpflichtungsermächtigung betrifft die Anschaffung eines Elektrobusses im Jahr 2023.

Im Werkstattgebäude und in der Bushalle sollen in 2022 die Brandschutz-maßnahmen mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 150.000 Euro umgesetzt werden. Die Neuanlage des Parkplatzes wird mit 70.000 Euro veranschlagt. In 2022 soll der Ausbau von Büros über der Kfz-Werkstatt umgesetzt werden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 100.000 Euro.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2022 -

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	62.713.700		58.723.200		57.935.806	
Energiesteuer	-3.301.000		-3.499.000		-3.479.015	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	0		28.900		70.583	
c) andere Umsatzerlöse	1.288.400		1.436.400		1.131.622	
2. Bestandsveränderungen	0		-3.000		-4.391	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	246.600		278.300		246.069	
4. Sonstige betriebliche Erträge	170.400	61.118.100	295.500	57.260.300	266.189	56.166.864
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.469.600		28.576.300		27.231.661	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.402.000	33.871.600	2.824.800	31.401.100	2.347.794	29.579.456
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	6.684.600		6.642.200		6.279.225	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.974.000	8.658.600	1.953.100	8.595.300	1.784.039	8.063.264
davon für Altersversorgung	(510.200)		(515.200)		-(466.791)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.580.600		3.087.000		2.593.265
8. Konzessionsabgabe	2.196.000		2.079.000		2.045.586	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.950.000		2.650.000		2.650.000	
b) übrige	3.450.400	8.596.400	3.250.900	7.979.900	2.932.247	7.627.833
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.500		15.600		25.481	
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	36.500	62.000	64.300	79.900	36.426	61.907
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		255.700		232.600		271.999
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.539.500		2.379.400		2.131.804
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		696.300		620.000		1.146.983
15. Ergebnis nach Steuern		2.981.400		3.044.900		4.814.167
16. Sonstige Steuern		51.100		46.700		51.083
17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		1.695.600		1.623.000		2.139.285
18. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		1.234.700		1.375.200		2.623.799
19. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2022 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
Abschreibungen	3.580.600
Zuschüsse	441.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	12.140.620
insgesamt	16.162.220

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	14.852.000	4.190.000
Darlehenstilgung	1.310.220	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	0	-
insgesamt	16.162.220	4.190.000

Die Vorhaben sind in der Anlage 3 gegliedert nach den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme sowie dem gemeinsamen Bereich aufgeführt. Die Darlehenstilgungen enthalten im Jahr 2022 die Rückzahlung einer Bürgerbeteiligung im Rahmen der Photovoltaikanlage „SWPS Solar 1“ in Höhe von 747.000 Euro. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel, die modernen Messeinrichtungen sowie den Neubau des Wasserwerkes in Rodalben in 2022. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird der Lagerbestand für diverse Investitionsmaßnahmen bereits im laufenden Jahr angepasst.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan -

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	320.200		400.900		172.032	
b) Sonstige	191.300	511.500	151.700	552.600	193.116	365.149
2. Sonstige betriebliche Erträge		16.400		15.500		119.365
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	701.300		653.100		537.554	
- übriger Aufwand	88.400		98.800		67.141	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.600	856.300	165.200	917.100	49.414	654.109
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	974.400		960.000		943.576	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	329.400	1.303.800	274.200	1.234.200	272.377	1.215.953
davon für Altersversorgung	(94.600)		(73.500)		(65.219)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		562.100		490.000		456.375
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	200.000		121.900		119.082	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	184.200	384.200	201.500	323.400	182.470	301.552
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		118.700		116.900		118.657
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.500		28.200		26.520
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.300		69.000		74.888
10. Ergebnis nach Steuern		-2.480.600		-2.320.500		-2.073.187
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.524.400		2.364.300		2.117.006
12. Sonstige Steuern		43.800		43.800		43.818
13. Jahresergebnis		0		0		0

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2022 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
1. Abschreibungen	562.000
2. Konzernfinanzierung	741.000
insgesamt	1.303.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	1.035.000	-
2. Darlehenstilgung	268.000	-
insgesamt	1.303.000	-

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2022 -

Position		Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.200		1.200		1.200
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.300		9.400		8.990
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		200		175
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.300		6.300		6.253
5.	Ergebnis nach Steuern		-14.200		-14.300		-13.868
6.	Sonstige Steuern		900		800		930
7.	Erträge aus Verlustübernahme		15.100		15.100		14.798
8.	Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2022 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt noch kein eigenes Personal.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsrechnung 2020 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	96.060.000,00	75.590.000,00	77.221.497,74
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.870.000,00	2.550.000,00	2.631.281,92
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.360.000,00	1.520.000,00	1.476.151,73
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	280.000,00	90.000,00	122.689,74
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	223.000,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	80.000,00	50.000,00	340.191,62
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.810.000,00	2.890.000,00	5.316.385,50
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.424.000,00	47.360.000,00	46.622.307,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.856.000,00	11.840.000,00	10.970.332,92
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.360.000,00	10.080.000,00	10.202.431,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.390.000,00	3.400.000,00	3.578.614,19
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.890.000,00	1.000.000,00	1.174.194,47
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.600.000,00	2.400.000,00	2.365.378,78
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.890.000,00	1.000.000,00	1.072.723,65
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.000,00	80.000,00	102.075,82
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.300.000,00	3.750.000,00	3.805.906,35
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000.000,00	8.330.000,00	10.925.338,43
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.093,77
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	130.000,00	93.302,94
19. Steuern	25.000,00	25.000,00	36.881,56
20. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-500.000,00**	**100.000,00**	**3.465.950,36**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG (inkl. 240.000 € für Brandschutz am Standort Rodalben)	1.890.000,00
2.	Eigenmittel aus Darlehen Umbau Röntgenpraxis	38.837,00
3.	Eigenmittel aus Kommunaldarlehen	1.000.000,00
4.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	1.600.000,00
5.	Krankenhauszukunftsgesetz	1.900.000,00
		6.428.837,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

- Vermögensplan 2022 -

			Mittelbedarf
			Planansatz EUR
1.	**Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG (inkl. 240.000 € für Brandschutz am Standort Rodalben)**		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	**1.650.000,00**	
	b) Wirtschaftsbereich	**120.000,00**	
	c) Verwaltungsbereich	**120.000,00**	**1.890.000,00**
2.	**Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Röntgenpraxis**		**38.837,00**
3.	**Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen**		**1.000.000,00**
4.	**Zuschüsse für Standort Rodalben**		**1.600.000,00**
5.	**Krankenhauszukunftsgesetz**		**1.900.000,00**
			6.428.837,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

- Finanzplan -

(2021 bis 2025)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.250	1.890	1.650	1.650	1.650
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	85	39	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	1.000	750	0
5.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	0	1.600	0	0	0
6.	Krankenhauszukunftsgesetz	0	1.900	1.100	700	0
		2.335	6.429	3.750	3.100	1.650
	MITTELBEDARF					
1.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.250	1.890	1.650	1.650	1.650
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	85	39	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	1.000	750	0
5.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	0	1.600	0	0	0
6.	Krankenhauszukunftsgesetz	0	1.900	1.100	700	0
		2.335	6.429	3.750	3.100	1.650

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

- Investitionsprogramm -

(2021 bis 2025)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Medizinischer Bereich	1.150	3.550	2.590	2.190	1.490
	b) Wirtschaftsbereich	50	120	80	80	80
	c) Verwaltungsbereich	50	120	80	80	80
2.	**Gebäude**					
	a) Umbau Stationen					
3.	**Medizinische Geräte**					
		1.250	3.790	2.750	2.350	1.650

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgs-rechnung 2020 T-€		Erfolgsplan 2021 T-€ (30.11.2020)		Erfolgsplan 2021 T-€ (31.05.2021)		Erfolgsplan 2021 T-€ (30.11.2021)		Erfolgsplan 2022 T-€ (30.11.2021)		Erfolgsplan 2022 T-€ Teil - Betrauungsakt	
1. Umsatzerlöse											30.11.2021	
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.314		8.142		8.142		8.372		8.200		348	
b) aus Verkauf von Grundstücken	80		0		0		0		0		0	
c) Betreuungstätigkeit	0		0		0		58		60		3	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	133	8.527	210	8.352	210	8.352	135	8.565	170	8.430	7	358
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	13		25		25		25		180		8	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6		20		20		20		56		2	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1189	1208	866	911	866	911	566	611	472	708	20	30
		9.735		9.263		9.263		9.176		9.138		388
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
a) für die Hausbewirtschaftung	5.041		5.223		5.043		5.043		5.606		238	
b) für Verkaufsgrundstücke	63		0		0		0		0		0	
c) für andere Lieferungen und Leistungen	238	5.342	376	5.599	376	5.419	300	5.343	354	5.960	15	253
6. Rohergebnis		4.393		3.664		3.844		3.833		3.178		135
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.232		1.397		1.397		1.397		1.445		61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	372	1.604	402	1.799	402	1.799	402	1.799	412	1.857	17	78
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	922		970		970		970		955		40	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340	1.262	620	1.590	620	1.590	440	1.410	481	1.436	20	138
		1.527		275		455		624		-115		-3
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	24	3	3	3	3	3	3	4	4	0	0
		1.551		278		458		627		-111		-3
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		396		410		410		410		425		18
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.155		-132		48		217		-536		-21
14. Sonstige Steuern		274		251		251		275		275		12
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**881**		**-383**		**-203**		**-58**		**-811**		**-33**

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2022 -

	2021 T-€	2022 T-€
Finanzierungsmittel	(Stand 30.11.2021)	(Stand 30.11.2021)
Abschreibungen	970	955
Grundstücksverkauf	975	280
Investitionszuschuss (für Abriss und Tilgung)	0	100
Eigenmittel	27	1.277
Überhang flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-411	411
Fremdmittel	0	2.850
Jahresüberschuss	0	0
	1.561	5.873
Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	813	845
Abriss /Neubau Horebstr. 80-82	0	400
Kauf und Sanierung Am Wasserturm 11-13	0	600
Herstellung Parkplätze/ Garagen Charlottenstraße	0	245
Modernisierung Einzelmaßnahmen	500	350
Sanierung Pirminiusstraße 4	0	450
Betonsanierung Berliner Ring 22 u. Spitalstr. 13	0	200
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	220
Familienpark Ohmbach	50	50
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22/16	50	1.562
Modernisierung Anton Bruckner Str. 1,2,4	50	0
Sonstige Investitionen	40	140
Jahresfehlbetrag	58	811
	1.561	5.873

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Finanzplan-

(2021 bis 2026)

Bezeichnung	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	970	955	1.014	1.107	1.106	1.118
Grundstücksverkauf	975	280	460	80	0	0
Investionzuschuss (für Abriss und Tilgung)	0	100	500	1.036	0	0
Eigenmittel	27	1.277	530	0	712	338
Überhang flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-411	411	0	0	0	0
Fremdmittel	0	2.850	5.400	0	1.200	2.000
Jahresüberschuss	0	0	0	507	0	0
	1.561	5.873	7.904	2.730	3.018	3.456

	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€
Mittelbedarf						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	813	845	970	1.040	1.020	970
Abriss/ Neubau Horebstr. 80 -82	0	400	3.421	300	0	0
Kauf und Sanierung Am Wasserturm 11-13	0	600	0	0	0	0
Herstellung Parklätze/Garagen Charlottenstraße	0	245	0	0	0	0
Energiekonzept/Instandsetzung Rudolf-Meißner-Str. 2-6	0	0	0	300	0	200
Modernisierung Einzelmaßnahmen	500	350	300	350	300	300
Sanierung Pirminuiusstraße 4	0	450	0	0	0	0
Betonsanierung Berliner Ring 22 u. Spitalstraße 13	0	200	0	0	0	0
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	220	0	0	0	0
Familienpark Ohmbach	50	50	50	0	0	0
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16	50	1.562	2.188	0	0	0
Modernisierung Anton-Bruckner-Str. 1,2,4	50	0	400	700	1.000	1.100
Sonstige Investitionen	40	140	150	40	50	60
Jahresfehlbetrag	58	811	425	0	648	826
	1.561	5.873	7.904	2.730	3.018	3.456

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan 2022 –

Position		Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Umsatzerlöse		78.000,00		77.500,00		76.858,92
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		1.195,58
3.	Sachaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000,00		57.500,00		51.752,68	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000,00	150.000,00	87.500,00	145.000,00	88.000,98	139.753,66
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.000,00		57.000,00		57.454,71
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		130.000,00		125.500,00		119.696,73
6.	Erträge aus Beteiligungen	750.000,00[1]		750.000,00		617.000,00	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	617.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		14,00
9.	Steuern		0,00		0,00		3.738,30
10.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		496.000,00		500.000,00		374.397,10

[1] gem. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2021 ein Jahresüberschuss von 347.300 € geplant

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2022** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	22.000	0
insgesamt	**52.000**	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2022 Euro
Abschreibungen	52.000
insgesamt	**52.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Finanzplan -

(2021 bis 2025)

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	27.000	22.000	23.000	20.000	20.000	112.000
insgesamt	**57.000**	**52.000**	**53.000**	**50.000**	**50.000**	**262.000**

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	57.000	52.000	53.000	50.000	50.000	262.000
insgesamt	**57.000**	**52.000**	**53.000**	**50.000**	**50.000**	**262.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2025 –

Position	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Sachaufwand	145.000	150.000	150.000	154.000	155.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.000	52.000	53.000	50.000	50.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	125.500	130.000	131.000	134.000	137.000
6. Erträge aus Beteiligungen	750.000	750.000[1]	750.000[2]	750.000[3]	750.000[4]
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Steuern	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	500.000	496.000	494.000	490.000	486.000

[1] gem. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2021 ein Jahresüberschuss von 347.300 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2022 ein Jahresüberschuss von 1.035.700 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 954.500 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresüberschuss von 682.500 € geplant