Haushaltsplan 2016/2017

Joseph-Krekeler-Platz

Foto: Rüdiger Buchholz

Stadt Pirmasens

Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2016/2017

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 30.06.2015:	40.413

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**35**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**41**
V.	**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**	**43**
VI.	**Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen**	**45**
VII.	**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**	**47**
VIII.	**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**	**91**
IX.	**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**	**93**
X.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**95**
XI.	**Gesamtproduktplan**	**97**
	A. Ergebnisplan	***98***
	B. Finanzplan	***100***
	C. Investitionen	***103***
XII.	**Teilproduktpläne**	**178**
	Übersicht über die Teilhaushalte	***179***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***180***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***355***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***600***
	D. Teilhaushalt 4 / Dezernat IV	***760***
	E. Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen	***840***
XIII.	**Stellenplan mit Anlagen**	**900**
XIV.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**1000**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für die Jahre 2016 und 2017

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.10.2015 (GVBl. S. 365), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2016 €	2017 €
1. im **Ergebnishaushalt**		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	121.016.110	125.242.870
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	145.759.660	150.112.030
~~Jahresüberschuss~~ / **Jahresfehlbetrag**	**- 24.743.550**	**- 24.869.160**
2. im **Finanzhaushalt**		
die ordentlichen Einzahlungen auf	116.583.040	120.865.940
die ordentlichen Auszahlungen auf	124.860.250	129.511.220
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 8.277.210**	**- 8.645.280**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.059.000	9.644.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.665.000	17.114.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.606.000**	**- 7.470.000**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.643.610	23.075.680
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.760.400	6.960.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**17.883.210**	**16.115.280**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	147.285.650	153.585.620
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	147.285.650	153.585.620
Veränderungen des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**0**	**0**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2016	**2017**
verzinste Kredite auf	**9.606.000 €**	**7.470.000 €**
(davon Weiterleitung KfW-Kredit an Bauhilfe GmbH für Flüchtlingsunterkünfte)	900.000 €	0 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2016** auf **0 €** und
das Haushaltsjahr **2017** auf **143.000 €**.

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

das Haushaltsjahr **2016** auf **0 €** und
das Haushaltsjahr **2017** auf **51.000 €.**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2016** auf **360.000.000 €** und
das Haushaltsjahr **2017** auf **380.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2016
a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigung	7.040.000 €
- Abfallentsorgung	138.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP)	0 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigung	5.000.000 €
- Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP)	5.000.000 €

	2016
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigung	5.475.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	2.752.000 €
- Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP)	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

		2016 €	2017 €
1.	**Grundsteuer**		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.	310 v. H
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v. H
2.	**Gewerbesteuer**	415 v. H.	415 v. H
3.	Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden		
	für den ersten Hund	96,00	96,00
	für den zweiten Hund	132,00	132,00
	für jeden weiteren Hund	180,00	180,00

		2016 €	2017 €
4.	**Vergnügungssteuer**		
4.1	Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer)	20 v. H.	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	1,00
4.2.1.2	im Freien	0,50	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	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	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	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	**19 v. H., mind. 60,00 €**	19 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 €	12 v. H., mind. 20,00 €
4.3.2	Steuer nach der Roheinnahme	20 v. H.	20 v. H.

Anmerkung: Die Steuersätze haben sich **bis auf Pos. 4.3.1.1.1** gegenüber dem HH-Jahr 2015 nicht geändert!

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

		2016 €	2017 €
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**		
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet		
1.1.1	Erlenbrunn	**0,15**	0,15
1.1.2	Niedersimten	0,17	0,17
1.1.3	Winzeln	**0,10**	0,10
1.1.4	Gersbach	0,19	0,19
1.1.5	Windsberg	**0,16**	0,16
1.1.6	Fehrbach	**0,13**	0,13
1.1.7	Hengsberg	0,00	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,10	0,10
2.	**Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha**	16,36	16,36
3.	**Abwasserentgelte**		
3.1	Einmalige Beiträge		
3.1.1	Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	9,02	9,02
3.1.2	Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	3,16	3,16
3.2	Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	0,51	0,51
3.3	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser je cbm	2,29	2,29
3.4 3.4.1	Umlage der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz	17,90	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	2.812,11
3.6	Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm	30,68	30,68

Anmerkung: **Bis auf die Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5 und 1.1.6** haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 keine Änderungen ergeben!

			2016 €	2017 €
4.	**Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst**			
	(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)			
		nachrichtlich Jahr 2015		
4.1	Straßenreinigungsgebühren			
	Klasse I	3,70	**3,89**	3,89
	Klasse II	6,52	**6,85**	6,85
	Klasse III	9,52	**10,00**	10,00
	Klasse IV	28,41	**29,83**	29,83
4.2	Winterdienstgebühren			
	Klasse I	0,54	**0,43**	0,43
	Klasse II	1,00	**0,80**	0,80
	Klasse III	1,57	**1,26**	1,26
5.	**Gebühren für die Abfallentsorgung**			
5.1	Haushalte			
5.1.1	Grundgebühr (je Jahr)		**96,00**	**99,00**
5.1.2	Leistungsgebühr je Jahr (bei 15 Liter Behältervolumen pro Person und Woche)		**43,80**	**45,00**
5.2	Sonstige Anfallstellen			
5.2.1	Grundgebühr (je Jahr)		**96,00**	**99,00**
5.2.2	Leistungsgebühr je Jahr (pro Einwohnergleichwert und 15 Liter Behältervolumen je Woche)		**43,80**	**45,00**
5.3	Abfallsack (grauer Sack) mit 70 l Fassungsvermögen		**3,00**	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		**3,20**	**3,30**
5.4.1.2	Anlieferung von nicht kontaminiertem Bauschutt			
5.4.1.2.1	je 0,5 cbm, je Anlieferung		**8,50**	**9,00**
5.4.1.2.2	Kleinstmengen je 10 Ltr. Volumen		1,00	1,00
5.4.1.3	Anlieferung von Gartenabfällen			
5.4.1.3.1	Kleinstmengen bis zu 1 cbm, je Anlieferung		**2,50**	2,50
5.4.1.3.2	mehr als 1 cbm, je cbm		**7,50**	7,50

Anmerkung: **Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Abfallgebühren haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 geändert!**

		2016 € je Stunde	2017 € je Stunde
6.	**Gebühren für die Hilfe oder Dienstleistungen der Städtischen Feuerwehr und der SEG**		
6.1	Einsatz von Personal		
6.1.1	je Person	36,00	36,00
6.2	Einsatz von Geräten		
6.2.1	Löschfahrzeuge (einschl. Zusatzgerät, jedoch ohne Personal)		
6.2.1.1	Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6)	100,00	100,00
6.2.1.2	Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12 bzw. LF 16)	132,00	132,00
6.2.1.3	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	132,00	132,00
6.2.1.4	Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40)	132,00	132,00
6.2.1.5	Löschfahrzeug (LFKatS)	132,00	132,00
6.2.2	Sonderfahrzeuge (einschl. Zusatzgerät, jedoch ohne Personal)		
6.2.2.1	Drehleiter (DLK 23/12)	170,00	170,00
6.2.2.2	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G 1 neu)	170,00	170,00
6.2.2.3	Rüstwagen (RW 1)	142,00	142,00
6.2.2.4	Rüstwagen (RW 2)	142,00	142,00
6.2.2.5	Gerätewagen Dekon Personal (GWDekon P)	158,00	158,00
6.2.2.6	Dekontaminations- und Transportfahrzeug (DTF)	46,00	46,00
6.2.2.7	Mehrzweckfahrzeug (MZF 1)	46,00	46,00
6.2.2.8	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	177,00	177,00
6.2.2.9	Gerätewagen Atem- /Strahlenschutz (GW-A/S)	177,00	177,00
6.2.2.10	Messtruppfahrzeug – Gefahrstoffe (MefG)	202,00	202,00
6.2.2.11	Wechselladerfahrzeug mit Kran/Winde ohne Abrollbehälter (WLF Kran)	105,00	105,00
6.2.2.12	Wechselladerfahrzeug ohne Kran/Winde ohne Abrollbehälter (WLF)	74,00	74,00
6.2.2.13	Abrollbehälter Mulde (AB Mulde)	16,00	16,00
6.2.2.14	Abrollbehälter Schlauch (AB Schlauch)	64,00	64,00
6.2.2.15	Abrollbehälter Atemschutz (AB Atemschutz)	103,00	103,00
6.2.3	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Zusatzgerät, jedoch ohne Personal)		
6.2.3.1	Einsatzleitwagen (ELW 1)	70,00	70,00
6.2.3.2	Mannschaftstransportwagen (MTW)	43,00	43,00
6.2.3.3	Gerätewagen Höhenrettung	158,00	158,00
6.2.3.4	Kommandowagen (KDO)	43,00	43,00
6.3	Überlassung von Geräten		
6.3.1	Elektro-Tauchpumpe	14,00	14,00
6.3.2	Druckschlauch (20 m)	4,00	4,00
6.4	Sonstige Dienstleistungen		
6.4.1	Füllen von Atemluftflaschen pro Flasche (4-6 Liter)	6,00	6,00
6.4.2	Reinigen und Imprägnieren von Nomex-Kleidung	11,00	11,00
6.4.3	Nutzung der Atemschutzübungsstrecke je Person	11,00	11,00
6.4.4	Reinigung von Atemschutzmasken	11,00	11,00
6.4.5	Verleih von Atemschutzgeräten/Lungenautomaten	11,00	11,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2015!

		2016 € je Stunde	2017 € je Stunde
6.5	Fahrzeuge der Schnelleinsatzgruppen (SEG) (ohne Personal)		
6.5.1	Rettungstransportwagen (RTW)	91,00	91,00
6.5.2	Krankentransportwagen (KTW)	84,00	84,00
6.5.3	Gerätewagen Sanität (GW-San)	139,00	139,00
6.5.4	Gerätewagen Betreuung (GW-B)	104,00	104,00
6.5.5	Feldkochherd	30,00	30,00

7.	**Friedhofsgebühren**	**2016** **€**	**2017** **€**
7.1	Grabbenutzungsgebühren		
7.1.1	Reihengrabstätten (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)		
7.1.1.1	Normalgrab	55,00	55,00
7.1.1.2	Normalgrab anonym	55,00	55,00
7.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	44,00	44,00
7.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	44,00	44,00
7.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	55,00	55,00
7.1.2	Wahlgrabstätten Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)		
7.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	55,00	55,00
7.1.2.2	Waldfriedhof – im Waldbereich	86,00	86,00
7.1.2.3	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	86,00	86,00
7.1.2.4	Kinderwahlgrabstätte	33,00	33,00
7.1.2.5	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr
7.1.3	Urnenwahlgrabstätten (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)		
7.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	55,00	55,00
7.1.3.2	Familienbaumgrabstätte	55,00	55,00
7.1.3.3	Familienbaumgrabstätte	110,00	110,00
7.2	Bestattungsgebühren		
7.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	875,00	875,00
7.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	949,00	949,00
7.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	424,00	424,00
7.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	498,00	498,00
7.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	1.045,00	1.045,00
7.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	1.129,00	1.129,00
7.2.7	Kindergrab	241,00	241,00
7.2.8	Urnenstelle	200,00	200,00
7.2.9	Trägerdienst je Träger	55,00	55,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2015!

		2016 €	2017 €
7.3	Umbettungsgebühren Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren		
7.3.1	Normalgrab	1.408,00	1.408,00
7.3.2	Tiefgrab	2.025,00	2.025,00
7.3.3	Kindergrab	283,00	283,00
7.3.4	Urnenstelle	47,00	47,00
7.4	Leichenhallengebühren (je Nutzung)		
7.4.1	Aussegnungshalle	135,00	135,00
7.4.2	Aufbewahrungsräume	100,00	100,00
7.4.3	Sektionsraum	200,00	200,00
7.4.4	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	15,00	15,00
7.4.5	Organistendienst (je Inanspruchnahme)	35,00	35,00
7.4.6	Benutzung der Orgel ohne Organisten	15,00	15,00
7.4.7	Raum der Stille	50,00	50,00
7.5	Sondernutzungsgebühren		
7.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00	5,00
7.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	37,50	37,50
7.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	20,00	20,00
7.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	20,00	20,00
7.6	Verwaltungsgebühren		
7.6.1	Bestattungen	78,00	78,00
7.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	39,00	39,00
7.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	25,00	25,00
7.6.4	Genehmigung für Umbettungen	46,00	46,00
7.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)		
7.7.1	Pflege anonyme Grabstätte (Erdbestattung)	23,00	23,00
7.7.2	Pflege anonyme Urnenfelder	17,00	17,00
7.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	17,00	17,00
7.7.4	Pflege Familienbaumgrab	17,00	17,00
7.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	4,25	4,25
7.8	Abräumgebühr		
7.8.1	Urnengrab	65,00	65,00
7.8.2	Erdsarggrab, einstellig	132,50	132,50
7.8.3	Erdsarggrab, zweistellig	265,00	265,00
7.8.4	Erdsarggrab, dreistellig	397,50	397,50
7.8.5	Je weitere Stelle zusätzlich	132,50	132,50

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2015!

			2016 €	2017 €
8.	**Entgelte für Tierruhestätte**			
8.1	Reihengrab			
8.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00	20,00
	Keine Verlängerung möglich			
8.2	Wahlgrab			
8.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00	20,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		25,00	25,00
8.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg)	Jahresgebühr:	40,00	40,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	40,00	40,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		40,00	40,00
8.2.3	Hunde (ab 5-30 kg)	Jahresgebühr:	50,00	50,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	60,00	60,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		50,00	50,00
8.2.4	Hunde (ab 30-50 kg)	Jahresgebühr:	60,00	60,00
	Mindestliegezeit: 5 Jahre	Grabaushub:	100,00	100,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		60,00	60,00
8.3	Trägerdienst je Träger		37,50	37,50
9.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebührensatzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebührensatzung**			
9.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)			
9.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen		0,40	0,40
9.1.2	Gerüste		0,50	0,50
9.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)		0,50	0,50
9.1.4	vorübergehende Lagerung von Material		0,40	0,40
9.2	Werbung			
9.2.1	Warenständer u.ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)		3,75	3,75
9.2.2	Plakatständer (je Ständer / Woche)		0,20 bis 1,00	0,20 bis 1,00
9.2.3	Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag)		1,00 bis 3,00	1,00 bis 3,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2015!

			2016 €	2017 €
9.3	Verkauf			
9.3.1	Verkaufsautomaten (je qm / Monat)		5,00 bis 10,00	5,00 bis 10,00
9.3.2	sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag)		0,10 bis 3,00	0,10 bis 3,00
9.4	Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat)		3,75	3,75
9.5	Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag)		1,00	1,00
9.6	Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag)		125,00 bis 1.000,00	125,00 bis 1.000,00
9.7	**Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr)**	**(neu)**	**300,00**	300,00
9.8	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag)		12,50 bis 100,00	12,50 bis 100,00
10.	**Parkgebühren**			
10.1	Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz			
10.1.1	je Viertelstunde		0,30	0,30
10.1.2	je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße, Gerbergasse und Luisenstraße		0,30	0,30
	Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden.			
11.	**Gebühren gem. § 2 der Satzung über die Hygienekontrolle** (je Tonne)		3,00	3,00
12.	**Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**			
12.1	Zone I		6.000,00	6.000,00
12.2	Zone II		3.000,00	3.000,00
13.	**Gebühren gem. § 11 Abs. 3 Archivordnung** pro Stunde		17,90	17,90

Anmerkung: **Bis auf Pos. 9.7** haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 keine Änderungen ergeben!

§ 8

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

		2016 €	2017 €
1.	**Entgelte für Kulturveranstaltungen**		
1.1	**<u>Einzelkarten</u>**		
	Oper, Operette, Musical – *Anrecht A*		
	Preisgruppe		
	I	**25,00**	25,00
	II	**22,00**	22,00
	III	**20,00**	20,00
	IV	**17,00**	17,00
	V	**12,00**	12,00
	Schauspiel – *Anrecht B*		
	Preisgruppe		
	I	**20,00**	20,00
	II	**17,00**	17,00
	III	**15,00**	15,00
	IV	**12,00**	12,00
	V	**9,00**	9,00
	Konzerte – *Anrecht C*		
	Preisgruppe		
	I	**22,00**	22,00
	II	**20,00**	20,00
	III	**17,00**	17,00
	IV	**15,00**	15,00
	V	**11,00**	11,00
	Freies Anrecht – D		
	Preisgruppe		
	I	**25,00**	25,00
	II	**22,00**	22,00
	III	**20,00**	20,00
	IV	**17,00**	17,00
	V	**15,00**	15,00
	(Diese Preise gelten nicht für Kinder- und Studioveranstaltungen)		
	In den Einzelkartenpreisen enthalten sind **1,00 Euro** Gebühr für Garderobenhaltung.		
	Kinderveranstaltungen		
	Preisgruppe I bis V	**5,00**	5,00
	Bei Sonderveranstaltungen kann ein Zuschlag erhoben werden.		

<u>Anmerkung:</u> **Die Entgelte für Kulturveranstaltungen haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 geändert!**

1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Abonnenten

Abonnement	
I	**II**
ab *3* Veranstaltungen aus D (*freies* Anrecht und Euroclassik)	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 01. 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 sowie 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.

1.3 Das Entgelt für Studioveranstaltungen beträgt **13,00 €**

1.4 Für Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.

1.5 Bei Theaterfahrten können Fahrtkosten in angemessener Höhe erhoben werden.

Die Entgelte für den Kulturbereich (§ 8 Nr. 1) treten erst zum 01.07.2016 in Kraft.

Anmerkung: **Bis auf Pos. 1.3** haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 keine Änderungen ergeben!

		2016 €	2017 €
2 .	**Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule**		
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	**1,85**	1,85
2.2	Einzelveranstaltungen (je Person und Veranstaltung)		
	Vorträge	3,00	3,00
	eingeschriebene Hörer und Schüler	2,50	2,50
2.3	Instrumentalunterricht (je Person und Unterrichtsjahr)		
	Einzelunterricht	**430,00**	430,00
	Gruppenunterricht		
	G 2 (2 Schüler)	**383,00**	383,00
	G 3 (3 Schüler)	**368,00**	368,00
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	**124,00**	124,00
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 2015 geändert!**

3 .	**Entgelte Stadtbücherei** für		
3.1	das Ausleihen der Bücher		
3.1.1	jährliche Pauschale	15,00	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	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	0,50
3.2.2	die zweite und jede weitere Woche je Woche	1,00	1,00

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2015 nicht geändert!

		2016 €	2017 €
	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	1,00
3.4	das Vorbestellen von Medien, je Einheit	1,00	1,00
3.5	das Ausstellen eines Ersatzausweises	2,60	2,60
3.6	Fernleihbestellungen		
3.6.1	Bestellungen im Nationalen Leihverkehr, je Band	2,00	2,00
3.6.2	Bestellungen im Lit-Express, jeweils	2,50	2,50
3.7	Internetnutzung, je 30 Minuten	0,50	0,50
3.8	Papierausdruck/ Kopie, je Seite	0,15	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 2015 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt -48.831.271,04 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag).

§ 10
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,- € netto sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 12
Altersteilzeit

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2016 und 2017 maximal 4 Fälle von Altersteilzeit zu gewähren. [1)]

[1)] Bei den Beschäftigten ist die Altersteilzeit tariflich verankert. Das Landesbeamtengesetz (LBG) sieht in § 75 a ebenfalls die Altersteilzeit für Beamte vor. Die Zahl der im Haushaltsjahr für die Bewilligung von Altersteilzeit in Betracht kommenden Fälle ist nach dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 08. Oktober 1999 in der Haushaltssatzung auszuweisen.

§ 13
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).

§ 14
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.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Dr. Matheis
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 21.10.2015 (GVBl. S. 365).

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203).

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. § 3 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 – Dezernat IV

Teilhaushalt 5 – Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind verschiedene Produkte (siehe Aufstellungen zu den jeweiligen Teilhaushalten) zusammengefasst. Zurzeit sind 138 Produkte gebildet.

2. Gesamtüberblick

	in Mio. EUR	
	2016	2017
Ergebnishaushalt		
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,04	124,35
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,25	143,66
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**-20,21**	**-19,31**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,97	0,89
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,50	6,45
Finanzergebnis	**-4,53**	**-5,56**
Jahresfehlbetrag	**-24,74**	**-24,87**
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / Erträge)	**20,44 %**	**19,86 %**

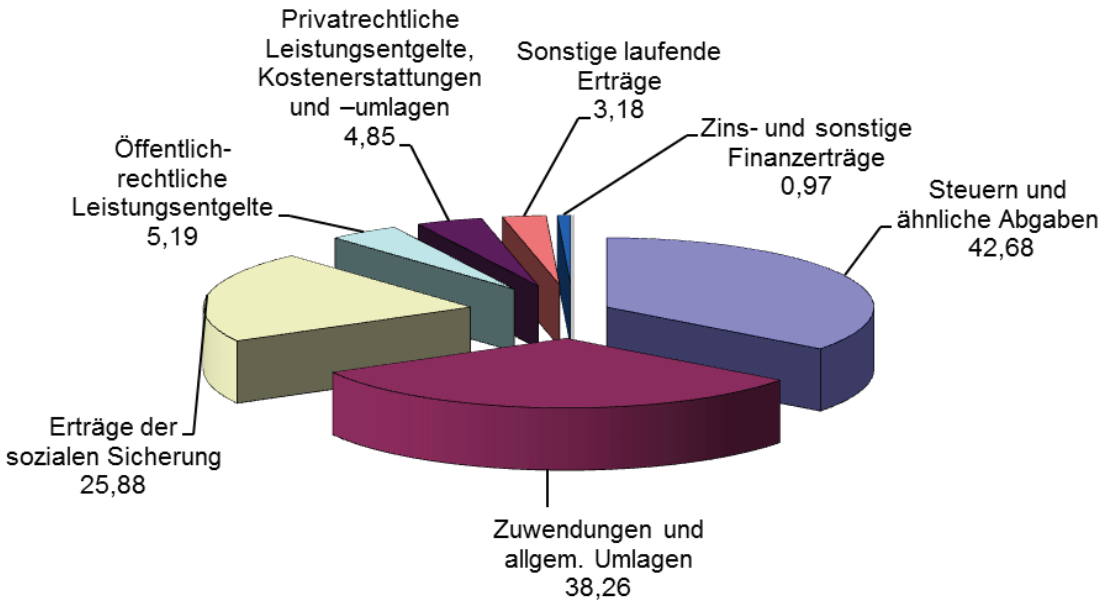
	in Mio. EUR	
	2016	2017
Finanzhaushalt		
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,61	119,97
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,36	123,06
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3,75**	**-3,09**
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,97	0,89
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,50	6,45
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-4,53**	**-5,56**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8,28**	**-8,65**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,06	9,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,67	17,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-9,61**	**-7,47**
Finanzmittelfehlbetrag	**-17,88**	**-16,12**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,61	7,47
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6,76	6,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**2,85**	**0,51**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	15,04	15,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Liquidität	**15,04**	**15,61**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**17,88**	**16,12**

3. Ergebnishaushalt

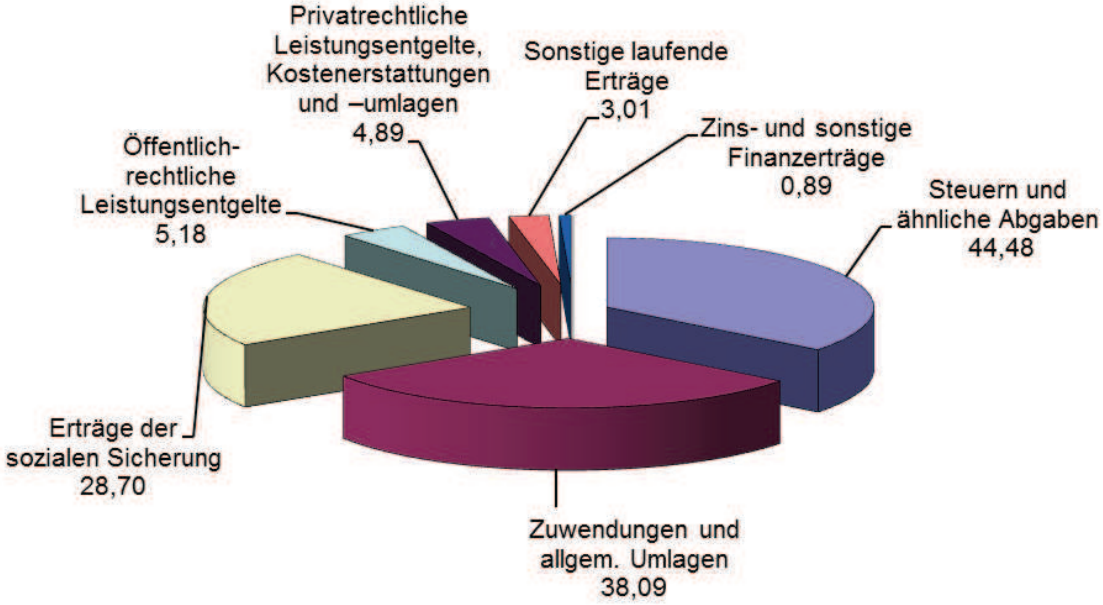
3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2016	2017
40	Steuern und ähnliche Abgaben	42,68	44,48
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	38,26	38,09
42	Erträge der sozialen Sicherung	25,88	28,70
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,19	5,18
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4,85	4,89
46	Sonstige laufende Erträge	3,18	3,01
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**120,04**	**124,35**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,97	0,89
	Insgesamt	**121,01**	**125,24**

Erträge nach Kontengruppen 2016 in Mio. EUR
- Gesamt: 121,01 Mio. Euro -



Erträge nach Kontengruppen 2017 in Mio. EUR
- Gesamt: 125,24 Mio. Euro -



3.11 Steuern (Kontengruppe 40)

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2016 um 1,29 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 0,50 Mio. EUR und beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 0,40 Mio. EUR. Grundlage für die Berechnung der Einkommenssteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2015. Auch bei der Vergnügungssteuer ist eine erneute Erhöhung der Besteuerung des Einspielergebnisses der Spielgeräte von 18 % auf 19 % geplant. Wir rechnen mit Mehreinnahmen von 50.000 EUR. Auch im Jahr 2017 rechnen wir mit Steigerungen bei den Steuererträgen von ca. 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2016. Ursächlich für die Steigerungen ist im Wesentlichen die Erhöhung der Gewerbesteuer von 0,5 Mio. EUR und Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,75 Mio. EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von ca. 0,55 Mio. EUR.

	in Mio. EUR		
	2015	2016	2017
Grundsteuer	7,39	7,43	7,43
Gewerbesteuer	17,50	18,00	18,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11,50	11,90	12,45
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,80	3,00	3,75
Vergnügungssteuer	0,80	0,85	0,85
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,31	0,31	0,31
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,10	1,20	1,20
Insgesamt	**41,40**	**42,69**	**44,49**

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

Die Schlüsselzuweisungen für 2016 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2016 und der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2014 und der Quartale 1 bis 3 aus 2015 berechnet. Die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2017 ff. wurden auf der Basis der Berechnung für 2016 geschätzt. Insgesamt erwarten wir im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen Mehreinnahmen von rd. 3,38 Mio. EUR. Dies liegt im Wesentlichen bei der höheren Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 3,16 Mio. EUR. Der Grundbetrag wurde vom Land um 94 Punkte angehoben. Neu veranschlagt wurde auch eine Zuwendung vom Land in Höhe von 0,12 Mio. EUR für sozialintegrative Aufgaben.

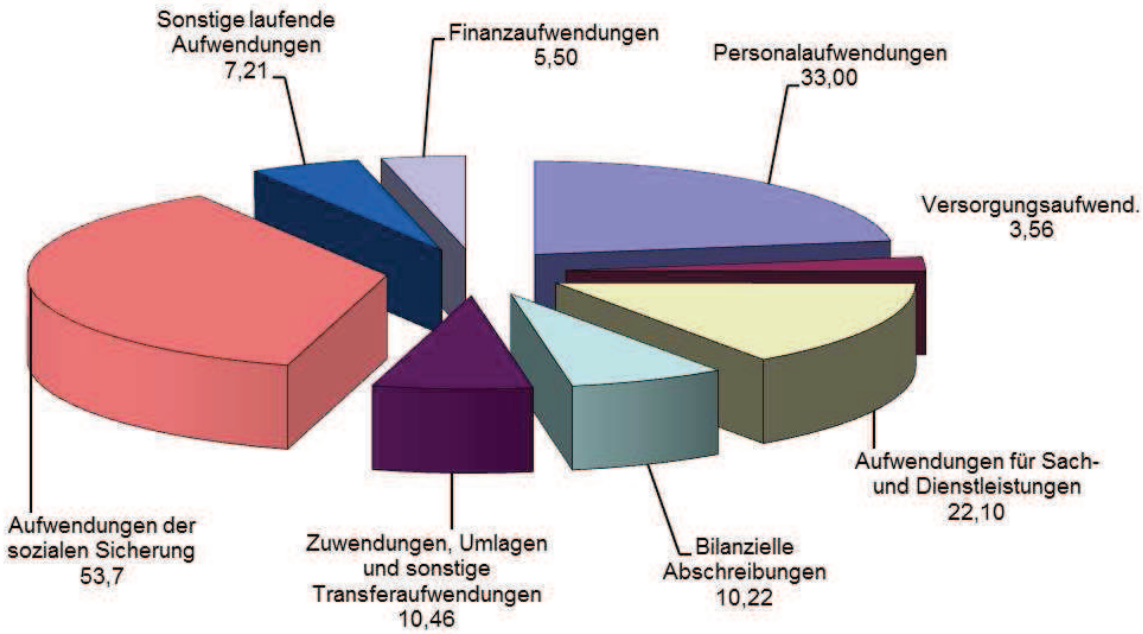
	in Mio. EUR		
	2015	2016	2017
Zuweisung KEF	6,63	6,63	6,63
Schlüsselzuweisung B 1	2,47	2,47	2,47
Schlüsselzuweisung B 2	8,32	11,48	11,48
Schlüsselzuweisung C 1	0,83	1,18	1,18
Schlüsselzuweisung C 2	5,40	7,35	7,35
Härteausgleich	2,20	-	-
Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben	-	0,12	0,12
Allgemeine Straßenzuweisung	0,24	0,24	0,24
Investitionsschlüsselzuweisung	0,48	0,48	0,48
Zusammen	**26,57**	**29,95**	**29,95**

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

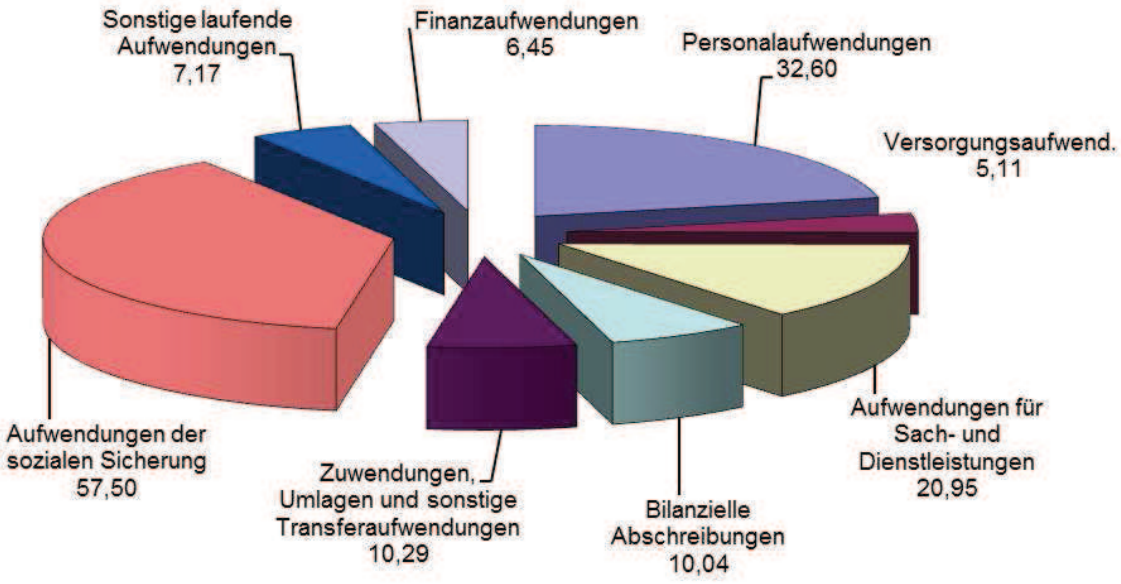
3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2016	2017
50	Personalaufwendungen	33,00	32,60
51	Versorgungsaufwendungen	3,56	5,11
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,10	20,95
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,22	10,04
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,46	10,29
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	53,70	57,50
56	Sonstige laufende Aufwendungen	7,21	7,17
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**140,25**	**143,66**
57	Finanzaufwendungen	5,50	6,45
	Insgesamt	**145,75**	**150,11**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2016 in Mio. EUR
Gesamt: 145,75 Mio. Euro



Aufwendungen nach Kontengruppen 2017 in Mio. EUR
Gesamt: 150,11 Mio. Euro



3.21 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)

Die gesamten Personalaufwendungen reduzieren sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,0 Mio. EUR von 40,6 Mio. auf 36,6 Mio. EUR (9,9 %). Die Verringerung der Personalkosten ergeben sich durch die Neugründung des Eigenbetriebes „Wirtschafts- und Servicebetrieb Stadt Pirmasens“ zum 01.01.2016. Insgesamt wechseln ca. 165 Beschäftigte von der Stadt in den neuen Eigenbetrieb. Ohne Berücksichtigung des Personalwechsels in den neuen Eigenbetrieb lägen die gesamten Personalaufwendungen bei rd. 42,5 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Steigerung von ca. 1,9 Mio. EUR (4,7 %).

Im Beamtenbereich ist für das Jahr 2016 eine Erhöhung der Beamtenbesoldung ab dem März in Höhe von 2,3 % (125.000 EUR) nach dem Besoldungsanpassungsgesetz Rheinland-Pfalz eingeplant. Deutlich ansteigen werden die Kosten für die Beamtenversorgung, die in Form einer Versorgungsumlage an die ppa Bad-Dürkheim gezahlt werden. Es ist mit Mehraufwendungen von 14 % (400.000 EUR) zu rechnen. Der Ansatz steigt damit von 2,9 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR. Zur Begründung ist festzustellen, dass neben der seit dem Jahr 2015 wieder deutlich gestiegenen Beamtenbesoldung auch die satzungsgemäße Umstellung des Umlageverfahrens zu einem Anstieg führt.

Im Tarifbereich stehen die Entgelte für das Jahr 2016 bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen zur Erhöhung an. Es wurde eine lineare Erhöhung von ca. 2,5 % angenommen. Zusätzlich wurden die Entgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich um weitere 3,65 % erhöht. Mit den darauf zu entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen sowie den Kosten der Zusatzversorgung ergibt sich ein Mehraufwand von insgesamt rd. 900.000 EUR.

Es wurden im Umfang von rd. 250.000 EUR neue Stellen ausgewiesen. Es handelt sich um Küchen- bzw. Wirtschaftskräfte für die neuen Kinderkrippen (60.000 EUR) und 3,5 Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise (190.000 EUR).

Im Jahr 2017 liegen die gesamten Personalaufwendungen bei rd. 37,70 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung ca. 1,14 Mio. EUR (3,1 %).

Im Beamtenbereich ist ab März 2017 eine Erhöhung von 2,5 % (160.000 EUR) eingeplant. Im Bereich der Beamtenversorgung rechnen wir mit Mehraufwendungen von rd. 100.000 EUR (3 %) und bei den Beihilfeaufwendungen von rd. 60.000 EUR.

Im Tarifbereich wurde ab März 2017 eine Steigerung von 2 % eingeplant. Damit ergeben sich Mehrausgaben von ca. 460.000 EUR (inkl. AG Anteile zur Sozialversicherung und ZVK). Die restlichen Erhöhungen sind strukturell begründet.

	in Mio. EUR		
	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	38,26	34,06	35,30
Beschäftigungsmaßnahmen	0,13	0,19	0,19
Zuführung Pensionsrückstellung	2,17	2,31	2,21
Insgesamt	**40,56**	**36,56**	**37,70**

3.22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR		
	2015	2016	2017
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,27	4,14	4,14
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	6,82	5,67	4,54

Die Verbesserungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und nichtbeweglichen Vermögens in Höhe von 1,15 Mio. EUR im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ergeben sich u. a. durch die Neugründung des Eigenbetriebes „Wirtschafts- und Servicebetrieb Stadt Pirmasens“ zum 01.01.2016. In den Bereichen Fuhrpark, Gemeindestraßen und Unterhaltung der Grünanlagen wurden Ansätze in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR in den neuen Eigenbetrieb verlagert. Weitere Verbesserungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung (0,33 Mio. EUR), für den Austausch von Lampenköpfen bei den Gemeindestraßen (0,35 Mio. EUR) und der Unterhaltung der Fußgängerzone (0,3 Mio. EUR). Neu aufgenommen wurden Mittel für die Sanierung des GriPS Gebäudes (0,7 Mio. EUR) und für die Sanierung des Rathauses am Exerzierplatz (0,15 Mio. EUR).

Im Jahr 2017 können weitere 1,1 Mio. EUR an Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant werden. Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen bei der Sanierung des GriPS-Gebäudes (0,4 Mio. EUR), der Sanierung des Rathauses am Exerzierplatz (0,1 Mio. EUR) und bei den Ordnungsmaßnahmen im Stadtgebiet (0,55 Mio. EUR).

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	
	2016	2017
Abschreibungen	10,22	10,04
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,07	4,01
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,15**	**6,03**

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		
	2015	2016	2017
Soziale Sicherung	27,36	30,57	33,37
Jugendhilfe/-pflege	10,67	11,64	11,64
Arbeitsgemeinschaft / Jobcenter	10,74	11,49	12,49
Insgesamt	**48,77**	**53,70**	**57,50**

Im Bereich der Sozialen Sicherung (Hilfen für Asylbewerber; Produkt 313000) werden Mehrkosten im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 3,24 Mio. EUR aufgrund von steigenden Flüchtlingszahlen erwartet. Aus dem gleichen Grund erwarten wir auch im Jahr 2017 Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2016 von rd. 2,35 Mio. EUR. Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Stationäre Leistungen) steigen die Heimkosten um rd. 0,16 EUR.

Aufgrund von allgemeinen pauschalen Erhöhungen und steigenden Fallzahlen erwarten wir im Jahr 2016 in der Jugendhilfe/-pflege (Hilfe zur Erziehung; Produkt 363300) bei den laufenden Leistungen Kostensteigerungen von rd. 0,65 Mio. EUR. Hinzu kommen Mehraufwendungen für minderjährige Flüchtlinge (Produkt 363400) in Höhe von 0,24 Mio. EUR.

Die Kosten der Unterkunft (Produkt 31220; Jobcenter) steigen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und Energiekosten im Jahr 2016 um ca. 0,75 Mio. EUR und im Jahr 2017 um ca. 1,0 Mio. EUR.

3.25 Zinsaufwand (Kontengruppe 57)

Bei den Investitionskrediten können 2016 und 2017 durch den leichten Schuldenabbau und durch günstige Abschlüsse die Zinsen reduziert werden. Das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung steigt weiterhin an. Für 2016 und 2017 ist ein moderater Anstieg der Zinsen eingeplant. Die Entwicklung der Volumen ist unter Punkt 4.13 dargestellt.

	in Mio. EUR		
	2015	2016	2017
Zinsen für Investitionskredite	2,43	2,35	2,24
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,70	2,80	3,00
Insgesamt	**5,13**	**5,15**	**5,24**

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	
	2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,87	7,45
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,20	2,20
Insgesamt	**6,07**	**9,65**

4.12 Auszahlungen

Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR	
	2016	2017
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,28	0,23
Auszahlungen für Sachanlagen	14,37	16,77
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,11	0,11
Auszahlungen für Kreditgewährungen (Bauhilfe)	0,90	0,00
Insgesamt	**15,66**	**17,11**

Die Auszahlungen in 2016 entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	8,78
Stadtentwicklung	0,65
Straßenbauprojekte	3,61
Sonstiges	2,62
Insgesamt	**15,66**

Die Auszahlungen in 2017 entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	12,36
Stadtentwicklung	0,64
Straßenbauprojekte	3,11
Sonstiges	1,00
Insgesamt	**17,11**

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2016** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Berufsbildende Schulen - 1. BA Energetische u. Brandschutzsanierung	0,73	0,50	0,23
Sanierung Grundschule Winzeln – 2.BA	0,55	0,50	0,05
Sanierung Schulgebäude Nagelschmiedsberg	0,30	0,00	0,30
Sanierung Schulgebäude Alleestr. 20 – 24	1,50	0,50	1,00
Sanierung Horebschule	1,00	0,50	0,50
LLR plus; Ersatzschule in Modulbauweise	4,50	0,00	4,50
Halle SEG-Einheit	0,50	0,50	0,00
Erschließung Neues Feld (WZ 123; Boson)	0,79	0,60	0,19
Ausbau Forststraße, Erlenbrunn	0,44	0,29	0,15
Ausbau Windsberger Str. 2. BA, Teil 2	0,60	0,43	0,17
Ausbau Lambachstr., Fehrbach	0,32	0,20	0,12
Ausbau Strobelallee, Buchsweiler bis Ottostr.	0,53	0,34	0,19
Landespflegerische Maßnahmen	0,22	0,22	0,00

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2017** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Berufsbildende Schulen - 1. BA Energetische u. Brandschutzsanierung	3,00	2,80	0,20
Sanierung Grundschule Winzeln – 2.BA	0,45	0,14	0,31
Sanierung Schulgebäude Nagelschmiedsberg	1,00	0,50	0,50
Sanierung Schulgebäude Alleestr. 20 – 24	3,50	1,30	2,20
Sanierung Horebschule	4,00	1,50	2,50
Soziale Stadt; Bürgerzentrum Winzler Viertel	0,25	0,20	0,05
Halle SEG-Einheit	0,38	0,22	0,16
Ausbau Baumgartenstr. 2. BA Fehrbach	0,47	0,30	0,17
Ausbau Winzler Str.	1,18	0,86	0,32
Ausbau Goethestraße	0,46	0,29	0,17
Beleuchtung Winzler Straße	0,33	0,21	0,12

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,14 Mio. EUR veranschlagt, die in 2018 kassenwirksam werden.

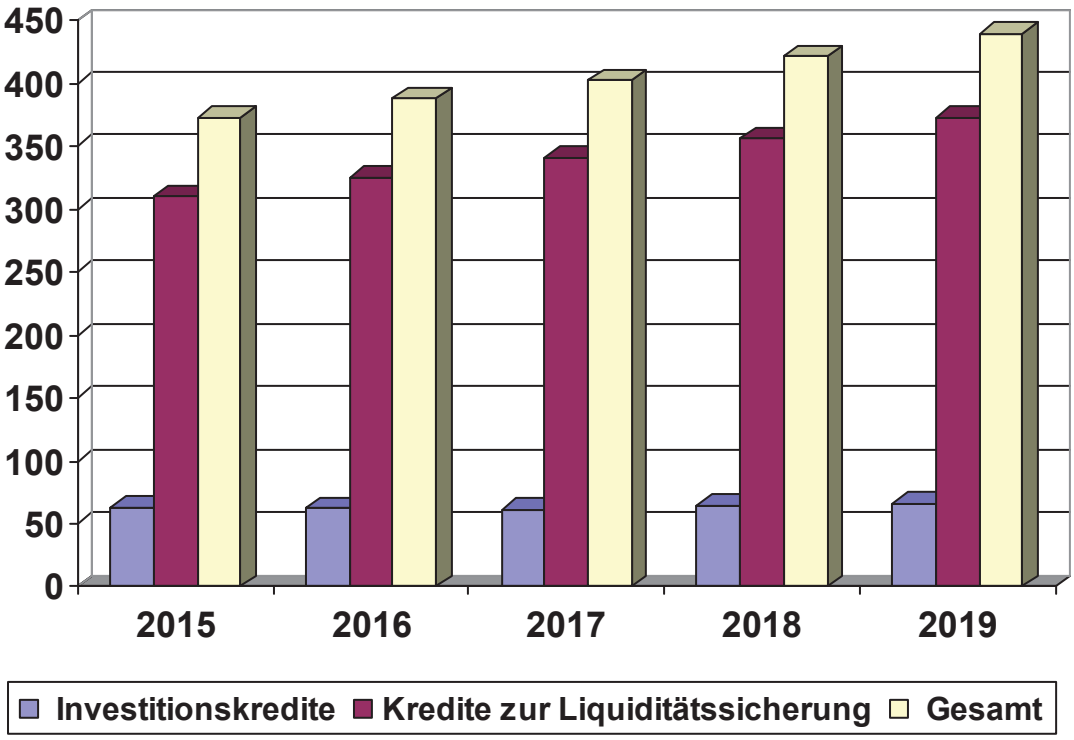
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR 2016	2017
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,61	7,47
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6,76	6,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**2,85**	**0,51**

Zum 01.01.2016 wird im Kämmereihaushalt ein Schuldenstand bei den Investitionskrediten von 62,69 Mio. EUR erwartet. Damit konnte 2015 ein Schuldenabbau von 2,10 Mio. EUR erreicht werden. Die Ermächtigungen aus 2014 und 2015 in Höhe von insgesamt 12,30 Mio. EUR wurden noch nicht in Anspruch genommen. Dies soll erst in den Jahren 2016 und 2017 realisiert werden. In diesen Jahren ist ein Schuldenabbau von 0,2 bzw. 1,1 Mio. EUR geplant. Für die Jahre 2018 und 2019 ergeben sich durch die hohen Investitionen der Planjahre wieder Netto-Neuverschuldungen.

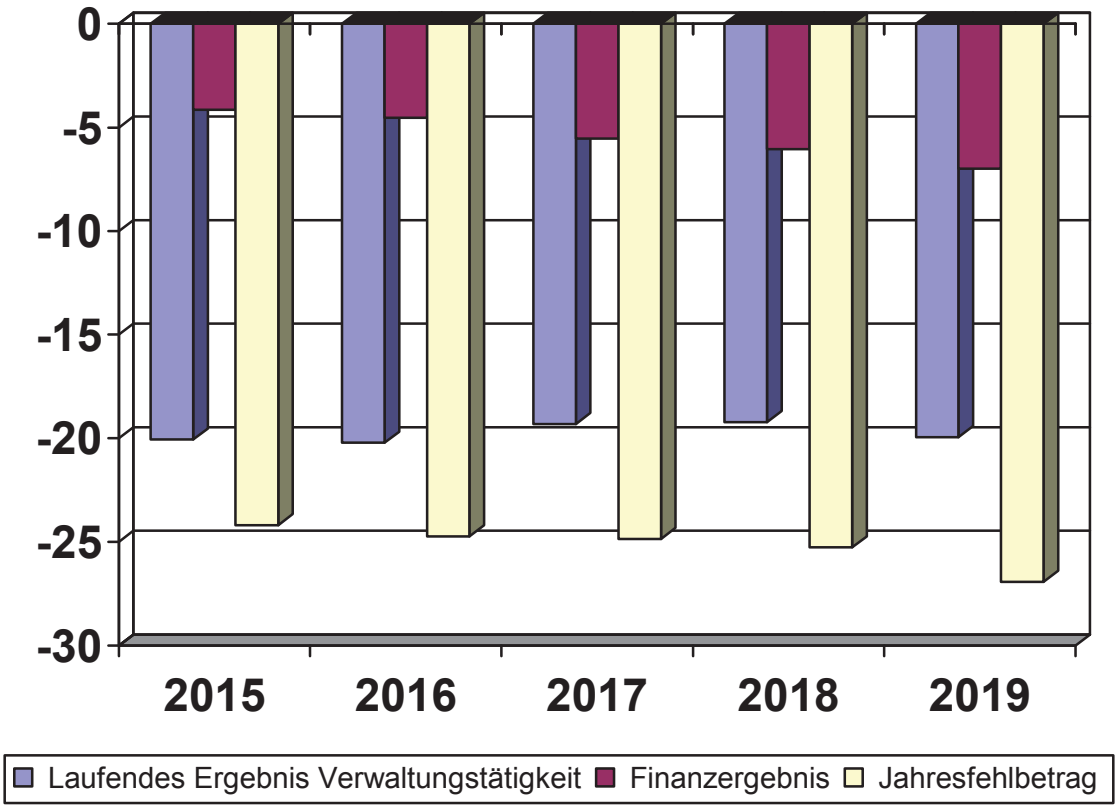
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2016 310,0 Mio. EUR. Durch die Finanzmittelfehlbeträge steigen die Verbindlichkeiten zwar weiter an, können aber durch die Teilnahme am Entschuldungsfonds und den entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen auf Neuverschuldungen zwischen 15,0 und 16,4 Mio. EUR abgesenkt werden.

	in Mio. EUR 2015	2016	2017	2018	2019
Investitionskredite	62,69	62,49	61,39	64,60	66,57
Kredite zur Liquiditätssicherung	310,00	325,04	340,65	356,23	372,64
Gesamt	**372,69**	**387,53**	**402,04**	**420,83**	**439,21**



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2015	2016	2017	2018	2019
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-20,06	-20,21	-19,31	-19,22	-19,94
Finanzergebnis	-4,14	-4,53	-5,55	-6,05	-6,99
Jahresfehlbetrag	-24,20	-24,74	-24,86	-25,27	-26,93



	in Mio. EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzhaushalt					
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,13	-3,75	-3,09	-3,07	-3,85
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4,13	-4,53	-5,56	-6,04	-6,99
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,26	-8,28	-8,65	-9,11	-10,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5,80	-9,60	-7,47	-4,67	-2,74
Finanzmittelfehlbetrag	-21,06	-17,88	-16,11	-13,78	-13,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1,07	2,85	0,51	-1,79	-2,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Liquidität	22,14	15,04	15,61	15,58	16,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21,07	17,88	16,12	13,79	13,59

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtauszahlungen	13,07	15,66	17,11	12,22	8,97
davon Auszahlungen für Sachanlagen	12,22	14,38	16,77	11,93	8,72
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	5,24	3,86	7,45	5,36	4,04
Beiträge und ähnliche Entgelte	2,03	2,19	2,19	2,19	2,19
Investitionskredite	5,80	9,61	7,47	4,67	2,74
Insgesamt	13,07	15,66	17,11	12,22	8,97

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
	112200	Kommunales Studieninstitut	KSI
113		Organisation	
	113000	Organisation	I/10
114		Zentrale Dienste	
	114100	Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt	III/65
	114200	Liegenschaften	I/23
	114300	Kommunales Bauen - Bauhof und Schreinerei	III/65
	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I/10
	114500	Zentrale Dienste	I/10
	114600	Versicherungen	I/30
	114700	Zentrale Vergabestelle	I/14
	114800	Städtischer Fuhrpark	III/66
116		Finanzen	
	116000	Finanzen	III/20
118		Prüfung und Kommunalaufsicht	
	118000	Rechnungsprüfung	I/14
119		Recht	
	119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	I/30
121		Statistik und Wahlen	
	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	I/10
122		Ordnungsangelegenheiten	
	122100	Sicherheit und Ordnung	II/32
	122200	Zentrale Bußgeldstelle	II/32
	122300	Bürgerservice	II/32
	122400	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	II/32
	122500	Ausländerwesen	II/32
	122600	Staatsangehörigkeits- und Namensrecht	II/32
	122700	Personenstandswesen	II/32
	122900	Umweltordnungsaufgaben	II/32
123		Verkehrsangelegenheiten	
	123000	Verkehrsangelegenheiten	II/32
124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
	124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	II/32
126		Brandschutz	
	126100	Brandschutz	II/38
	126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	III/65
128		Zivil- und Katastrophenschutz	
	128000	Zivil- und Katastrophenschutz	II/38
201		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	201000	Allgemeine Schulverwaltung	IV/40

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
211		Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
	211000	Grundschulen	IV/40
216		Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	
	216000	Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)	IV/40
217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG)	
	217000	Gymnasien	IV/40
221		Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)	
	221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	IV/40
231		Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)	
	231000	Berufsbildende Schulen	IV/40
241		Schülerbeförderung	
	241000	Schülerbeförderung	IV/40
243		Sonstige schulische Aufgaben	
	243100	Sonstige Aufgaben	IV/40
	243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	III/20
244		Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
	244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	III/20
251		Wissenschaft und Forschung	
	251100	Pirmasenser Museen	I/10
252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	252200	Stadtarchiv	I/10
263		Musikschulen	
	263000	Musikschule	IV/43
271		Volkshochschulen	
	271000	Volkshochschule	IV/43
272		Büchereien, Bibliotheken	
	272000	Stadtbücherei	IV/42
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	I/PM
	281200	Kultur	I/PM
	281300	Förderung von Einrichtungen	III/20
	281400	Hugo Ball	I/Stabsstelle
	281500	Festhalle	I/PM
	281600	Carolinensaal	IV/43
	281700	Forum Alte Post	I/PM
311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	II/50
	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	II/50
	311300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	II/50
	311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	II/50
	311501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-	II/50
	311502	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-	II/50
	311503	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-	II/50

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
	311504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-	II/50
	311505	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-	II/50
	311506	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-	II/50
	311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	II/50
	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	II/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)	II/53
	312400	Beschäftigungsmaßnahmen	I/10
313		Hilfen für Asylbewerber	
	313000	Hilfen für Asylbewerber	II/50
314		Soziale Einrichtungen	
	314000	Einrichtungen der Altenpflege (Seniorenbüro)	II/Stabsstelle
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	331000	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	II/51
341		Unterhaltsvorschussleistungen	
	341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	II/51
343		Betreuungsleistungen	
	343000	Betreuungswesen	II/50
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	351100	Wohngeld	II/50
	351200	Landespflege- und Landesblindengeld	II/50
	351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	II/51
	351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	II/50
352		Bildung und Teilhabe	
	352000	Bildung und Teilhabe	II/50
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	
	361200	Tagespflege	II/51
362		Jugendarbeit	
	362100	Außerschulische Jugendbildung	II/51
	362500	Pakt für Pirmasens	I/Pakt
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	II/51
	363200	Förderung der Erziehung in der Familie	II/51
	363300	Hilfe zur Erziehung	II/51
	363400	Hilfen für junge Volljährige	II/51
	363500	Andere Aufgaben	II/51
	363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	II/51
364		Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	
	364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	II/51
365		Tageseinrichtungen für Kinder	
	365100	Städtische Kindergärten und Krippen	II/51
	365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	II/51

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
412		Gesundheitseinrichtungen	
	412100	Drogenberatung	II/51
414		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	II/PsyK
421		Förderung des Sports	
	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	I/PM
	421200	Fördermittel für Sportstätten	III/20
424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
	424000	Sportstätten	I/PM
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	I/61
	511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	III/67
	511700	Städtebauförderung	III/20
521		Bau- und Grundstücksordnung	
	521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	III/65
522		Wohnungsbauförderung	
	522000	Wohnungsbauförderung	III/20
523		Denkmalschutz und -pflege	
	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	I/61
541		Gemeindestraßen	
	541100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	III/66
	541600	Straßenausbauprogramme (wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen)	III/66
542		Kreisstraßen	
	542000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	III/66
543		Landesstraßen	
	543000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	III/66
545		Straßenreinigung, Winterdienst	
	545100	Straßenreinigung	III/66
	545200	Winterdienst	III/66
546		Parkeinrichtungen	
	546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	III/66
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
	551100	Öffentliche Anlagen	III/67
	551200	Stadtgärtnerei	III/67
552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	552100	Gewässerunterhaltung	III/66
	552400	Bodenschutz und Umweltberatung	III/66
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	III/67
554		Naturschutz und Landschaftspflege	
	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	III/67
555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
	555100	Stadtwald	III/67
	555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	III/67
	555900	Wirtschaftswege	III/66

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
571		**Wirtschaftsförderung**	
	571100	**Wirtschaftsförderung**	I/23
	571300	**Messevision - Betrieb gewerblicher Art (BgA)**	III/20
	571500	**Konversion**	III/20
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	573100	**Mehrzweckhalle Gersbach**	IV/40
	573200	**Märkte und Zirkusgastspiele - Betrieb gewerblicher Art (BgA)**	I/PM
	573300	**Öffentliche stationäre Toilettenanlagen**	III/65
	573400	**Tierruhestätte**	III/67
	573500	**Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art (BgA)**	III/20
575		**Tourismus**	
	575000	**Tourismus und Stadtmarketing**	I/PM
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	611100	**Steuern**	III/20
	611200	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	III/20
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
	612100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	III/20
	612500	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**	III/20
623		**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u. öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	
	623000	**Sonderhaushalte**	III/20
626		**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	
	626000	**Beteiligungen**	III/20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
			in 1.000 €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		-15.268	-8.277	-8.645	-9.117	-10.848
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		-6.875	-6.760	-6.960	-6.460	-5.560
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-22.143	-15.037	-15.605	-15.577	-16.408
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					-255	-490
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		-22.143	-15.037	-15.605	-15.832	-16.898

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, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
	in TEUR		
1 Anleihen	-	-	
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	372.695	387.533	402.039
davon:			
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.695	62.495	61.395
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung	310.000	325.038	340.644
5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-	-
12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13 Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14 **Summe der Verbindlichkeiten**	372.695	387.533	402.039

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -		
	2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4
2016 **2017**	0	143	0
Summe	**0**	**143**	**0**
davon kreditfinanziert	0	51	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.470	4.669	2.740

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe 1 - 5	1 Dezernat I	2 Dezernat II	3 Dezernat III	4 Dezernat IV	5 Zentrale Finanzleistungen		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.682.000	0	0	0	0	42.682.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.263.080	504.700	4.313.600	2.415.590	1.331.050	29.698.140		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.879.660	0	25.879.660	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.900	16.600	925.100	3.752.700	497.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.530	577.230	250.380	262.320	13.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.160	1.192.240	1.281.470	1.228.050	45.400	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.173.750	224.100	375.750	2.552.100	21.800	0		
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**120.044.080**	**2.514.870**	**33.025.960**	**10.213.760**	**1.909.350**	**72.380.140**		
11	– Personalaufwendungen	32.997.500	10.602.830	13.256.680	5.785.000	3.352.990	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	3.558.500	1.366.570	1.654.290	509.090	28.550	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.094.450	1.033.230	1.645.260	16.432.640	2.983.320	0		
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.223.110	518.810	653.450	8.637.210	313.640	100.000		
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.469.040	712.700	5.501.640	384.700	60.000	3.810.000		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.703.100	0	53.703.100	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.213.960	4.567.640	1.487.710	561.680	596.930	0		
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**140.259.660**	**18.801.780**	**77.902.130**	**32.310.320**	**7.335.430**	**3.910.000**		
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-20.215.580**	**-16.286.910**	**-44.876.170**	**-22.096.560**	**-5.426.080**	**68.470.140**		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	972.030	0	0	0	0	972.030		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000		
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.527.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.527.970**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-24.743.550**	**-16.286.910**	**-44.876.170**	**-22.096.560**	**-5.426.080**	**63.942.170**		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-24.743.550**	**-16.286.910**	**-44.876.170**	**-22.096.560**	**-5.426.080**	**63.942.170**		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	171.400	1.500	1.195.050	18.320	52.000		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	122.500	52.900	1.186.100	76.770	0		
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**48.900**	**-51.400**	**8.950**	**-58.450**	**52.000**		
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-24.743.550**	**-16.238.010**	**-44.927.570**	**-22.087.610**	**-5.484.530**	**63.994.170**		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe 1 - 5	1 Dezernat I	2 Dezernat II	3 Dezernat III	4 Dezernat IV	5 Zentrale Finanzleistungen		
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.749.240**	**-13.185.410**	**-44.127.480**	**-9.888.940**	**-5.117.550**	**68.570.140**		
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.527.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.527.970**		
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.277.210**	**-13.185.410**	**-44.127.480**	**-9.888.940**	**-5.117.550**	**64.042.170**		
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-8.277.210**	**-13.185.410**	**-44.127.480**	**-9.888.940**	**-5.117.550**	**64.042.170**		
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**48.900**	**-51.400**	**8.950**	**-58.450**	**52.000**		
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.277.210**	**-13.136.510**	**-44.178.880**	**-9.879.990**	**-5.176.000**	**64.094.170**		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862.000	0	580.000	1.175.000	2.000.000	107.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.197.000	0	0	2.197.000	0	0		
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	24.643.610	0	0	0	0	24.643.610		
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**30.702.610**	**0**	**580.000**	**3.372.000**	**2.000.000**	**24.750.610**		
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.000	19.000	50.000	195.000	15.000	0		
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.379.000	785.000	879.000	4.020.000	8.695.000	0		
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	0	0	0	107.000		
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	900.000	0	0	0	0	900.000		
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.400	0	0	0	0	6.760.400		
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**22.425.400**	**804.000**	**929.000**	**4.215.000**	**8.710.000**	**7.767.400**		
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.277.210**	**-804.000**	**-349.000**	**-843.000**	**-6.710.000**	**16.983.210**		
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**-13.940.510**	**-44.527.880**	**-10.722.990**	**-11.886.000**	**81.077.380**		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe 111 - 626	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.682.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.263.080	620	400	0	713.850	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.879.660	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.900	0	0	0	200	1.000	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.530	1.450	2.850	0	163.260	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.160	12.150	600.200	12.500	540.590	484.600	4.000	98.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.173.750	3.050	5.000	0	190.400	200.000	0	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**120.044.080**	**17.270**	**608.450**	**12.500**	**1.608.300**	**685.600**	**4.000**	**103.600**
11	– Personalaufwendungen	32.997.500	1.611.090	3.475.050	182.810	3.243.710	1.796.190	433.730	294.580
12	– Versorgungsaufwendungen	3.558.500	293.870	550.640	77.280	141.550	340.810	93.650	71.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.094.450	148.740	112.600	0	5.627.250	467.100	1.200	2.590
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.223.110	17.500	3.490	0	1.523.980	7.780	710	160
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.469.040	5.000	29.000	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.703.100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.213.960	281.240	282.700	0	2.544.680	155.750	6.100	30.590
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**140.259.660**	**2.357.440**	**4.453.480**	**260.090**	**13.081.170**	**2.767.630**	**535.390**	**399.720**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-20.215.580**	**-2.340.170**	**-3.845.030**	**-247.590**	**-11.472.870**	**-2.082.030**	**-531.390**	**-296.120**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	972.030	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.527.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-24.743.550**	**-2.340.170**	**-3.845.030**	**-247.590**	**-11.472.870**	**-2.082.030**	**-531.390**	**-296.120**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-24.743.550**	**-2.340.170**	**-3.845.030**	**-247.590**	**-11.472.870**	**-2.082.030**	**-531.390**	**-296.120**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	3.000	46.000	7.500	121.500	105.500	1.500	11.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	11.100	6.400	0	50.200	400	200	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**-8.100**	**39.600**	**7.500**	**71.300**	**105.100**	**1.300**	**11.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-24.743.550**	**-2.348.270**	**-3.805.430**	**-240.090**	**-11.401.570**	**-1.976.930**	**-530.090**	**-284.720**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- und Katastrophenschutz	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	59.050	17.460	11.900	49.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	331.600	503.500	500	70.000	0	0	143.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	9.280	0	0	0	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	202.700	7.500	0	28.120	2.800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	56.500	300.000	0	5.300	0	0	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.000**	**596.400**	**811.000**	**9.780**	**162.470**	**20.260**	**11.900**	**196.270**
11	– Personalaufwendungen	39.120	1.435.360	676.700	5.980	1.220.240	50.250	215.480	804.160
12	– Versorgungsaufwendungen	16.530	272.760	115.720	1.370	419.540	10.470	13.810	3.230
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	221.350	17.200	35.000	239.600	20.500	14.650	371.100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	5.520	3.110	5.540	201.510	45.190	103.130	67.410
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	18.280	1.000	1.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.000	586.270	138.750	100	194.570	13.400	37.000	14.650
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**120.750**	**2.521.260**	**951.480**	**66.270**	**2.276.460**	**140.810**	**384.070**	**1.260.550**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-103.750**	**-1.924.860**	**-140.480**	**-56.490**	**-2.113.990**	**-120.550**	**-372.170**	**-1.064.280**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-103.750**	**-1.924.860**	**-140.480**	**-56.490**	**-2.113.990**	**-120.550**	**-372.170**	**-1.064.280**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-103.750**	**-1.924.860**	**-140.480**	**-56.490**	**-2.113.990**	**-120.550**	**-372.170**	**-1.064.280**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	100	0	4.100	0	100	5.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**-600**	**-100**	**0**	**-4.100**	**0**	**-100**	**-5.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-103.750**	**-1.925.460**	**-140.580**	**-56.490**	**-2.118.090**	**-120.550**	**-372.270**	**-1.069.480**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)	217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)	221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)	231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	251 Wissenschaft und Forschung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.720	22.440	11.240	1.900	903.000	251.780	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	48.000	20.000	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	1.970	0	500	0	0	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	1.700	500	1.000	0	10.000	0	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**44.850**	**74.110**	**31.740**	**43.400**	**903.000**	**311.780**	**0**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	610.890	632.750	128.110	358.560	46.830	19.950	1.340	65.360
12	– Versorgungsaufwendungen	4.140	2.760	1.540	1.380	0	1.690	570	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.200	275.400	133.500	210.550	1.345.000	277.200	0	3.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.820	47.630	9.810	36.680	0	9.000	15.700	490
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	410.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	78.710	21.800	6.070	132.770	0	41.950	0	6.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**994.760**	**980.340**	**279.030**	**739.940**	**1.391.830**	**759.790**	**17.610**	**76.050**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-949.910**	**-906.230**	**-247.290**	**-696.540**	**-488.830**	**-448.010**	**-17.610**	**-72.950**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-949.910**	**-906.230**	**-247.290**	**-696.540**	**-488.830**	**-448.010**	**-17.610**	**-72.950**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-949.910**	**-906.230**	**-247.290**	**-696.540**	**-488.830**	**-448.010**	**-17.610**	**-72.950**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	6.270	0	2.900	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	2.000	13.500	0	150	0	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**150**	**1.270**	**-2.000**	**-10.600**	**0**	**-150**	**0**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-949.760**	**-904.960**	**-249.290**	**-707.140**	**-488.830**	**-448.160**	**-17.610**	**-73.050**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	69.000	800	38.770	125.330	89.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	13.821.430	4.836.000	4.339.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	26.100	161.000	15.000	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	4.000	226.950	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	5.400	0	1.900	0	775.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	800	300	76.500	1.500	5.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**600**	**31.100**	**236.600**	**20.100**	**344.120**	**13.948.760**	**5.705.000**	**4.339.800**
11	– Personalaufwendungen	126.190	12.480	166.060	334.310	621.650	1.100.440	1.151.380	241.840
12	– Versorgungsaufwendungen	990	0	0	0	22.620	282.070	174.440	1.990
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	400	24.910	63.460	338.800	4.500	751.000	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.910	0	2.050	5.840	104.940	1.120	7.530	0
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	37.700	23.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	25.063.000	11.491.000	5.158.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	20.000	198.110	45.820	595.550	142.680	5.500	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**140.990**	**32.880**	**391.130**	**449.430**	**1.721.260**	**26.616.810**	**13.580.850**	**5.401.830**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-140.390**	**-1.780**	**-154.530**	**-429.330**	**-1.377.140**	**-12.668.050**	**-7.875.850**	**-1.062.030**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-140.390**	**-1.780**	**-154.530**	**-429.330**	**-1.377.140**	**-12.668.050**	**-7.875.850**	**-1.062.030**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-140.390**	**-1.780**	**-154.530**	**-429.330**	**-1.377.140**	**-12.668.050**	**-7.875.850**	**-1.062.030**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	2.400	1.500	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	43.720	100	19.000	100	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-100**	**0**	**-38.720**	**-100**	**-16.600**	**1.400**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-140.490**	**-1.780**	**-193.250**	**-429.430**	**-1.393.740**	**-12.666.650**	**-7.875.850**	**-1.062.030**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	314 Soziale Einrichtungen	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352 Bildung und Teilhabe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130	0	0	0	0	0	0	65.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	25.000	633.000	0	175.890	75.500	500	3.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	0	0	0	0	40.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**130**	**25.000**	**633.800**	**0**	**175.890**	**75.500**	**19.500**	**111.820**
11	– Personalaufwendungen	125.490	12.340	117.280	38.750	244.840	22.520	66.420	226.870
12	– Versorgungsaufwendungen	0	1.800	800	5.040	49.050	0	3.580	25.050
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	800	0	0	0	0	24.100	77.350
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	330	221.450	140	0	1.020	0	7.450	2.450
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	960	0	33.700	0	0	0	60.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	392.000	870.000	0	274.000	75.500	85.750	247.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.000	0	0	0	3.250	0	165.820	39.530
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**159.220**	**629.350**	**988.220**	**77.490**	**572.160**	**98.020**	**353.120**	**678.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-159.090**	**-604.350**	**-354.420**	**-77.490**	**-396.270**	**-22.520**	**-333.620**	**-566.430**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-159.090**	**-604.350**	**-354.420**	**-77.490**	**-396.270**	**-22.520**	**-333.620**	**-566.430**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-159.090**	**-604.350**	**-354.420**	**-77.490**	**-396.270**	**-22.520**	**-333.620**	**-566.430**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	200	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-160.090**	**-604.350**	**-354.420**	**-77.490**	**-396.270**	**-22.520**	**-333.820**	**-566.430**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	363 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	365 Tageseinrichtungen für Kinder	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.940	0	3.906.250	70.000	20.610	20.000	43.490	106.090
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.967.740	0	500	1.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	0	10.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	234.000	0	0	0	780	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	76.000	25.000	123.050	0	0	5.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0	2.050	0	500	0	0	50
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.139.680**	**0**	**4.218.800**	**96.000**	**144.160**	**20.200**	**44.270**	**122.240**
11	– Personalaufwendungen	1.700.190	64.530	4.968.190	170.560	123.250	30.320	0	939.850
12	– Versorgungsaufwendungen	253.420	22.690	23.660	25.660	0	12.820	0	54.080
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.060	0	218.650	2.500	250	107.300	74.800	4.450
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	49.200	0	103.360	0	0	87.140	38.850	114.530
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700	0	5.416.000	0	0	87.000	0	316.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.033.850	0	13.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	0	159.960	6.000	10.510	6.000	1.360	360.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**12.081.520**	**87.220**	**10.902.820**	**204.720**	**134.010**	**330.580**	**115.010**	**1.789.310**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-9.941.840**	**-87.220**	**-6.684.020**	**-108.720**	**10.150**	**-310.380**	**-70.740**	**-1.667.070**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-9.941.840**	**-87.220**	**-6.684.020**	**-108.720**	**10.150**	**-310.380**	**-70.740**	**-1.667.070**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-9.941.840**	**-87.220**	**-6.684.020**	**-108.720**	**10.150**	**-310.380**	**-70.740**	**-1.667.070**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	3.200	0	27.600	0	15.000	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-16.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-27.600**	**0**	**-15.000**	**-300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-9.957.840**	**-87.220**	**-6.687.220**	**-108.720**	**-17.450**	**-310.380**	**-85.740**	**-1.667.370**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	521 Bau- und Grundstück-sordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	546 Parkeinrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	340	1.177.310	240.000	24.460	0	380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	0	0	808.420	0	0	1.001.880	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.890	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	369.000	0	186.740	15.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	2.279.000	1.000	6.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**182.000**	**0**	**340**	**4.638.620**	**241.000**	**217.200**	**1.026.380**	**560.380**
11	– Personalaufwendungen	494.830	14.010	25.930	1.076.890	70.040	66.440	0	19.780
12	– Versorgungsaufwendungen	25.620	2.550	0	83.640	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.380	0	0	3.948.700	470.000	273.000	1.933.300	203.700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.610	0	1.100	6.240.830	0	54.620	1.210	8.320
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.400	0	0	42.000	0	0	24.600	12.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**679.840**	**16.560**	**27.030**	**11.392.060**	**540.040**	**394.060**	**1.959.110**	**243.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-497.840**	**-16.560**	**-26.690**	**-6.753.440**	**-299.040**	**-176.860**	**-932.730**	**316.580**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-497.840**	**-16.560**	**-26.690**	**-6.753.440**	**-299.040**	**-176.860**	**-932.730**	**316.580**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-497.840**	**-16.560**	**-26.690**	**-6.753.440**	**-299.040**	**-176.860**	**-932.730**	**316.580**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	93.000	0	0	974.250	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	509.800	173.500	107.500	176.000	15.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-100**	**0**	**0**	**-416.800**	**-173.500**	**-107.500**	**798.250**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-497.940**	**-16.560**	**-26.690**	**-7.170.240**	**-472.540**	**-284.360**	**-134.480**	**301.580**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.460	0	0	0	460	137.480	0	191.390
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.184.500	100	41.800	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	600	0	102.070	206.000	120.100	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	24.210	0	2.500	0	0	6.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	1.500	0	0	0	0	1.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.960**	**14.000**	**1.210.810**	**100**	**146.830**	**343.480**	**123.100**	**201.890**
11	– Personalaufwendungen	255.380	82.740	249.370	81.030	950	198.590	64.780	342.750
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	34.980	8.000	8.840
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.400	110.000	990.100	1.550	318.010	10.500	65.950	50.400
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173.450	0	88.180	0	182.360	186.600	17.640	275.620
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	36.500	0	176.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.100	1.100	119.300	750	7.000	149.000	58.920	288.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.539.330**	**193.840**	**1.446.950**	**83.330**	**508.320**	**616.170**	**215.290**	**1.141.810**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.511.370**	**-179.840**	**-236.140**	**-83.230**	**-361.490**	**-272.690**	**-92.190**	**-939.920**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.511.370**	**-179.840**	**-236.140**	**-83.230**	**-361.490**	**-272.690**	**-92.190**	**-939.920**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.511.370**	**-179.840**	**-236.140**	**-83.230**	**-361.490**	**-272.690**	**-92.190**	**-939.920**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	0	170.600	0	0	4.200	18.600	1.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-31.900**	**0**	**-170.300**	**0**	**0**	**-4.200**	**-18.600**	**-1.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.543.270**	**-179.840**	**-406.440**	**-83.230**	**-361.490**	**-276.890**	**-110.790**	**-941.420**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.682.000	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.698.140	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.380.140**	**0**	**0**					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100.000	0	0					
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.810.000	0	0					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**3.910.000**	**0**	**0**					
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**68.470.140**	**0**	**0**					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	444.000	528.030					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	5.150.000	280.000					
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-70.000**	**-4.706.000**	**248.030**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**68.400.140**	**-4.706.000**	**248.030**					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**68.400.140**	**-4.706.000**	**248.030**					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.000	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**52.000**	**0**					
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**68.400.140**	**-4.654.000**	**248.030**					

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe 111 - 626	111 Verwaltungs steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.749.240**	**-2.214.090**	**-1.569.940**	**-250.090**	**-10.261.720**	**-1.636.150**	**-530.680**	**-295.960**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.527.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.277.210**	**-2.214.090**	**-1.569.940**	**-250.090**	**-10.261.720**	**-1.636.150**	**-530.680**	**-295.960**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-8.277.210**	**-2.214.090**	**-1.569.940**	**-250.090**	**-10.261.720**	**-1.636.150**	**-530.680**	**-295.960**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.100**	**39.600**	**7.500**	**71.300**	**105.100**	**1.300**	**11.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.277.210**	**-2.222.190**	**-1.530.340**	**-242.590**	**-10.190.420**	**-1.531.050**	**-529.380**	**-284.560**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862.000	0	0	0	0	160.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.197.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	24.643.610	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**30.702.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.000	0	0	0	19.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.379.000	10.000	0	0	587.000	265.000	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	900.000	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.400	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**22.425.400**	**10.000**	**0**	**0**	**606.000**	**265.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.277.210**	**-10.000**	**0**	**0**	**-606.000**	**-105.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**-2.232.190**	**-1.530.340**	**-242.590**	**-10.796.420**	**-1.636.050**	**-529.380**	**-284.560**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange-legenheiten	123 Verkehrsange-legenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- und Katastro-phenschutz	201 Schulträgeraufga-ben, allgemeine Schulverwaltung	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.650**	**-1.886.040**	**-137.370**	**-50.950**	**-1.942.750**	**-92.820**	**-280.640**	**-1.015.340**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.650**	**-1.886.040**	**-137.370**	**-50.950**	**-1.942.750**	**-92.820**	**-280.640**	**-1.015.340**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-103.650**	**-1.886.040**	**-137.370**	**-50.950**	**-1.942.750**	**-92.820**	**-280.640**	**-1.015.340**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-600**	**-100**	**0**	**-4.100**	**0**	**-100**	**-5.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.650**	**-1.886.640**	**-137.470**	**-50.950**	**-1.946.850**	**-92.820**	**-280.740**	**-1.020.540**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	500.000	0	500.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**500.000**	**0**	**500.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	7.500	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	355.000	500.000	0	865.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000**	**500.000**	**7.500**	**865.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-7.500**	**-365.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-103.650**	**-1.886.640**	**-137.470**	**-50.950**	**-2.221.850**	**-92.820**	**-288.240**	**-1.385.540**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)	217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)	221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)	231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	251 Wissenschaft und Forschung
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-914.770**	**-853.640**	**-238.820**	**-658.260**	**-488.830**	**-418.790**	**-1.910**	**-71.760**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-914.770**	**-853.640**	**-238.820**	**-658.260**	**-488.830**	**-418.790**	**-1.910**	**-71.760**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-914.770**	**-853.640**	**-238.820**	**-658.260**	**-488.830**	**-418.790**	**-1.910**	**-71.760**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150**	**1.270**	**-2.000**	**-10.600**	**0**	**-150**	**0**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-914.620**	**-852.370**	**-240.820**	**-668.860**	**-488.830**	**-418.940**	**-1.910**	**-71.860**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	7.500	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.000.000	75.000	10.000	730.000	0	15.000	0	3.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**7.000.000**	**75.000**	**10.000**	**730.000**	**7.500**	**15.000**	**0**	**3.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000.000**	**-75.000**	**-10.000**	**-230.000**	**-7.500**	**-15.000**	**0**	**-3.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.914.620**	**-927.370**	**-250.820**	**-898.860**	**-496.330**	**-433.940**	**-1.910**	**-74.860**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.380**	**-1.780**	**-152.280**	**-422.790**	**-1.272.970**	**-12.647.030**	**-7.868.320**	**-1.062.030**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-138.380**	**-1.780**	**-152.280**	**-422.790**	**-1.272.970**	**-12.647.030**	**-7.868.320**	**-1.062.030**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-138.380**	**-1.780**	**-152.280**	**-422.790**	**-1.272.970**	**-12.647.030**	**-7.868.320**	**-1.062.030**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**-38.720**	**-100**	**-16.600**	**1.400**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.480**	**-1.780**	**-191.000**	**-422.890**	**-1.289.570**	**-12.645.630**	**-7.868.320**	**-1.062.030**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	180.000	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-138.480**	**-1.780**	**-191.000**	**-422.890**	**-1.469.570**	**-12.645.630**	**-7.868.320**	**-1.062.030**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	314 Soziale Einrichtungen	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352 Bildung und Teilhabe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-151.990**	**-382.900**	**-354.280**	**-77.490**	**-395.250**	**-22.520**	**-318.270**	**-619.850**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-151.990**	**-382.900**	**-354.280**	**-77.490**	**-395.250**	**-22.520**	**-318.270**	**-619.850**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-151.990**	**-382.900**	**-354.280**	**-77.490**	**-395.250**	**-22.520**	**-318.270**	**-619.850**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.990**	**-382.900**	**-354.280**	**-77.490**	**-395.250**	**-22.520**	**-318.470**	**-619.850**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-152.990**	**-382.900**	**-354.280**	**-77.490**	**-395.250**	**-22.520**	**-318.470**	**-619.850**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	363 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	365 Tageseinrichtungen für Kinder	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.897.080**	**-87.220**	**-6.507.970**	**-108.720**	**10.150**	**-223.240**	**-27.580**	**-1.625.630**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.897.080**	**-87.220**	**-6.507.970**	**-108.720**	**10.150**	**-223.240**	**-27.580**	**-1.625.630**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-9.897.080**	**-87.220**	**-6.507.970**	**-108.720**	**10.150**	**-223.240**	**-27.580**	**-1.625.630**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-27.600**	**0**	**-15.000**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.913.080**	**-87.220**	**-6.511.170**	**-108.720**	**-17.450**	**-223.240**	**-42.580**	**-1.625.930**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	0	0	20.000	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	4.000	0	0	0	5.000	90.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**20.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**90.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-20.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-9.933.080**	**-87.220**	**-6.565.170**	**-108.720**	**-17.450**	**-243.240**	**-47.580**	**-1.645.930**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	521 Bau- und Grundstück-sordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	546 Parkeinrichtungen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-471.430**	**-16.560**	**-25.930**	**-908.240**	**-115.040**	**-124.700**	**609.900**	**520.220**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-471.430**	**-16.560**	**-25.930**	**-908.240**	**-115.040**	**-124.700**	**609.900**	**520.220**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-471.430**	**-16.560**	**-25.930**	**-908.240**	**-115.040**	**-124.700**	**609.900**	**520.220**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**0**	**-416.800**	**-173.500**	**-107.500**	**798.250**	**-15.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-471.530**	**-16.560**	**-25.930**	**-1.325.040**	**-288.540**	**-232.200**	**1.408.150**	**505.220**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	730.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.477.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	175.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.275.000	130.000	0	0	15.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.450.000**	**130.000**	**0**	**0**	**15.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.243.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-15.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-471.530**	**-16.560**	**-25.930**	**-2.568.040**	**-418.540**	**-232.200**	**1.408.150**	**490.220**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-349.480**	**-69.840**	**47.840**	**-83.230**	**52.210**	**-223.170**	**-41.850**	**-849.690**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-349.480**	**-69.840**	**47.840**	**-83.230**	**52.210**	**-223.170**	**-41.850**	**-849.690**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-349.480**	**-69.840**	**47.840**	**-83.230**	**52.210**	**-223.170**	**-41.850**	**-849.690**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.900**	**0**	**-170.300**	**0**	**0**	**-4.200**	**-18.600**	**-1.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-381.380**	**-69.840**	**-122.460**	**-83.230**	**52.210**	**-227.370**	**-60.450**	**-851.190**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	215.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	720.000	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	10.000	215.000	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**215.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-381.380**	**-69.840**	**577.540**	**-83.230**	**42.210**	**-227.370**	**-60.450**	**-851.190**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2016)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.570.140**	**0**	**0**					
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-70.000**	**-4.706.000**	**248.030**					
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**68.500.140**	**-4.706.000**	**248.030**					
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**					
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**68.500.140**	**-4.706.000**	**248.030**					
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**52.000**	**0**					
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**68.500.140**	**-4.654.000**	**248.030**					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	24.643.610	0					
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**24.643.610**	**107.000**					
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	107.000					
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	900.000					
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0					
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.760.400	0					
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**6.760.400**	**1.007.000**					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.883.210**	**-900.000**					
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**68.500.140**	**13.229.210**	**-651.970**					

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe 1 - 5	1 Dezernat I	2 Dezernat II	3 Dezernat III	4 Dezernat IV	5 Zentrale Finanzleistungen		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.482.000	0	0	0	0	44.482.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.090.340	387.860	4.308.020	2.388.530	1.307.790	29.698.140		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.704.980	0	28.704.980	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182.750	16.600	925.100	3.743.550	497.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.080	577.280	250.380	259.820	13.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.940	1.200.240	1.306.250	1.228.050	45.400	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.006.750	112.100	370.750	2.502.100	21.800	0		
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**124.350.840**	**2.294.080**	**35.865.480**	**10.125.050**	**1.886.090**	**74.180.140**		
11	– Personalaufwendungen	32.601.370	9.504.670	13.693.290	5.963.010	3.440.400	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	5.107.630	2.876.530	1.678.510	525.460	27.130	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945.950	1.058.030	1.665.260	15.331.440	2.891.220	0		
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.036.630	464.780	629.390	8.569.090	273.370	100.000		
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.293.890	452.000	5.502.190	384.700	60.000	3.895.000		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.504.900	0	57.504.900	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.172.660	4.518.240	1.481.110	605.680	567.630	0		
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**143.663.030**	**18.874.250**	**82.154.650**	**31.379.380**	**7.259.750**	**3.995.000**		
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-19.312.190**	**-16.580.170**	**-46.289.170**	**-21.254.330**	**-5.373.660**	**70.185.140**		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	892.030	0	0	0	0	892.030		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.449.000	0	0	0	0	6.449.000		
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-5.556.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.556.970**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-24.869.160**	**-16.580.170**	**-46.289.170**	**-21.254.330**	**-5.373.660**	**64.628.170**		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-24.869.160**	**-16.580.170**	**-46.289.170**	**-21.254.330**	**-5.373.660**	**64.628.170**		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	171.400	1.500	1.195.050	18.320	52.000		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	122.500	52.900	1.186.100	76.770	0		
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**48.900**	**-51.400**	**8.950**	**-58.450**	**52.000**		
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-24.869.160**	**-16.531.270**	**-46.340.570**	**-21.245.380**	**-5.432.110**	**64.680.170**		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe 1 - 5	1 Dezernat I	2 Dezernat II	3 Dezernat III	4 Dezernat IV	5 Zentrale Finanzleistungen		
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.088.310**	**-13.608.730**	**-45.558.960**	**-9.103.620**	**-5.102.140**	**70.285.140**		
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.556.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.556.970**		
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.645.280**	**-13.608.730**	**-45.558.960**	**-9.103.620**	**-5.102.140**	**64.728.170**		
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-8.645.280**	**-13.608.730**	**-45.558.960**	**-9.103.620**	**-5.102.140**	**64.728.170**		
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**48.900**	**-51.400**	**8.950**	**-58.450**	**52.000**		
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.645.280**	**-13.559.830**	**-45.610.360**	**-9.094.670**	**-5.160.590**	**64.780.170**		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.447.000	0	300.000	640.000	6.400.000	107.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.197.000	0	0	2.197.000	0	0		
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	23.075.680	0	0	0	0	23.075.680		
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**32.719.680**	**0**	**300.000**	**2.837.000**	**6.400.000**	**23.182.680**		
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.000	9.000	130.000	95.000	0	0		
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.773.000	670.000	769.000	3.284.000	12.050.000	0		
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	0	0	0	107.000		
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.960.400	0	0	0	0	6.960.400		
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**24.074.400**	**679.000**	**899.000**	**3.379.000**	**12.050.000**	**7.067.400**		
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.645.280**	**-679.000**	**-599.000**	**-542.000**	**-5.650.000**	**16.115.280**		
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**-14.238.830**	**-46.209.360**	**-9.636.670**	**-10.810.590**	**80.895.450**		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe 111 - 626	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.482.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.090.340	620	400	0	713.850	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.704.980	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182.750	0	0	0	200	1.000	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.080	1.450	2.900	0	163.260	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.940	12.150	600.200	12.500	540.590	484.600	4.000	98.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.006.750	3.050	5.000	0	28.400	200.000	0	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**124.350.840**	**17.270**	**608.500**	**12.500**	**1.446.300**	**685.600**	**4.000**	**103.600**
11	– Personalaufwendungen	32.601.370	1.655.920	2.191.280	189.320	3.319.590	1.856.890	445.230	301.500
12	– Versorgungsaufwendungen	5.107.630	299.020	2.046.510	79.270	144.380	349.360	94.080	72.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945.950	148.340	113.900	0	4.596.950	467.100	1.200	2.590
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.036.630	12.120	3.450	0	1.499.990	7.300	710	110
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.293.890	5.000	29.500	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.504.900	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.172.660	285.040	288.350	0	2.535.180	155.750	6.100	30.590
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**143.663.030**	**2.405.440**	**4.672.990**	**268.590**	**12.096.090**	**2.836.400**	**547.320**	**407.390**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-19.312.190**	**-2.388.170**	**-4.064.490**	**-256.090**	**-10.649.790**	**-2.150.800**	**-543.320**	**-303.790**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	892.030	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.449.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-5.556.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-24.869.160**	**-2.388.170**	**-4.064.490**	**-256.090**	**-10.649.790**	**-2.150.800**	**-543.320**	**-303.790**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-24.869.160**	**-2.388.170**	**-4.064.490**	**-256.090**	**-10.649.790**	**-2.150.800**	**-543.320**	**-303.790**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	3.000	46.000	7.500	121.500	105.500	1.500	11.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.270	11.100	6.400	0	50.200	400	200	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**-8.100**	**39.600**	**7.500**	**71.300**	**105.100**	**1.300**	**11.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-24.869.160**	**-2.396.270**	**-4.024.890**	**-248.590**	**-10.578.490**	**-2.045.700**	**-542.020**	**-292.390**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- und Katastrophenschutz	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	55.600	15.330	11.900	49.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	331.600	503.500	500	70.000	0	0	143.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	9.280	0	0	0	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	202.700	7.500	0	28.120	2.800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	56.500	300.000	0	300	0	0	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.000**	**596.400**	**811.000**	**9.780**	**154.020**	**18.130**	**11.900**	**196.270**
11	– Personalaufwendungen	41.780	1.475.210	691.430	3.660	1.249.820	52.240	213.390	799.640
12	– Versorgungsaufwendungen	17.490	276.260	116.190	280	418.640	10.770	13.560	2.710
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	221.350	17.200	35.000	239.600	20.500	9.600	363.600
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	4.880	3.110	5.540	189.020	39.040	100.010	56.530
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	18.280	1.000	1.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.000	583.670	137.650	100	194.570	13.400	22.200	13.650
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**148.370**	**2.561.370**	**965.580**	**62.860**	**2.292.650**	**136.950**	**358.760**	**1.236.130**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-118.370**	**-1.964.970**	**-154.580**	**-53.080**	**-2.138.630**	**-118.820**	**-346.860**	**-1.039.860**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-118.370**	**-1.964.970**	**-154.580**	**-53.080**	**-2.138.630**	**-118.820**	**-346.860**	**-1.039.860**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-118.370**	**-1.964.970**	**-154.580**	**-53.080**	**-2.138.630**	**-118.820**	**-346.860**	**-1.039.860**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	100	0	4.100	0	100	5.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**-600**	**-100**	**0**	**-4.100**	**0**	**-100**	**-5.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-118.370**	**-1.965.570**	**-154.680**	**-53.080**	**-2.142.730**	**-118.820**	**-346.960**	**-1.045.060**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)	217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)	221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)	231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	251 Wissenschaft und Forschung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.260	870	11.230	1.900	903.000	250.560	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	48.000	20.000	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	1.970	0	500	0	0	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	1.700	500	1.000	0	10.000	0	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**44.390**	**52.540**	**31.730**	**43.400**	**903.000**	**310.560**	**0**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	659.890	657.660	128.030	365.740	47.800	19.520	1.730	66.690
12	– Versorgungsaufwendungen	4.070	2.710	1.360	1.360	0	1.360	730	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	247.900	132.000	208.050	1.310.000	280.200	0	3.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.590	36.720	9.250	29.510	0	7.770	15.700	410
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	410.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.710	20.050	6.070	132.770	0	31.950	0	6.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.021.460**	**965.040**	**276.710**	**737.430**	**1.357.800**	**750.800**	**18.160**	**77.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-977.070**	**-912.500**	**-244.980**	**-694.030**	**-454.800**	**-440.240**	**-18.160**	**-74.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-977.070**	**-912.500**	**-244.980**	**-694.030**	**-454.800**	**-440.240**	**-18.160**	**-74.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-977.070**	**-912.500**	**-244.980**	**-694.030**	**-454.800**	**-440.240**	**-18.160**	**-74.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	6.270	0	2.900	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	2.000	13.500	0	150	0	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**150**	**1.270**	**-2.000**	**-10.600**	**0**	**-150**	**0**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-976.920**	**-911.230**	**-246.980**	**-704.630**	**-454.800**	**-440.390**	**-18.160**	**-74.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	69.000	800	38.770	125.330	8.250	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	14.093.750	5.693.000	6.035.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	26.100	161.000	15.000	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	4.000	226.950	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	5.400	0	1.900	0	798.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	800	300	76.500	1.500	5.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**600**	**31.100**	**236.600**	**20.100**	**344.120**	**14.221.080**	**6.504.250**	**6.035.800**
11	– Personalaufwendungen	128.770	12.730	169.170	342.880	639.500	1.153.980	1.194.290	247.030
12	– Versorgungsaufwendungen	1.050	0	0	0	22.980	298.100	179.960	2.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	400	24.910	62.860	328.800	4.500	771.000	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.910	0	2.010	5.710	99.820	790	6.040	0
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	37.700	23.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	25.511.800	12.491.000	7.512.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	20.000	198.110	46.070	558.550	142.830	5.500	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**143.630**	**33.130**	**394.200**	**457.520**	**1.687.350**	**27.135.000**	**14.647.790**	**7.761.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-143.030**	**-2.030**	**-157.600**	**-437.420**	**-1.343.230**	**-12.913.920**	**-8.143.540**	**-1.725.230**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-143.030**	**-2.030**	**-157.600**	**-437.420**	**-1.343.230**	**-12.913.920**	**-8.143.540**	**-1.725.230**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-143.030**	**-2.030**	**-157.600**	**-437.420**	**-1.343.230**	**-12.913.920**	**-8.143.540**	**-1.725.230**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	2.400	1.500	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	43.720	100	19.000	100	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-100**	**0**	**-38.720**	**-100**	**-16.600**	**1.400**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-143.130**	**-2.030**	**-196.320**	**-437.520**	**-1.359.830**	**-12.912.520**	**-8.143.540**	**-1.725.230**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	314 Soziale Einrichtungen	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352 Bildung und Teilhabe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130	0	0	0	0	0	0	65.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	25.000	633.000	0	175.890	75.500	500	3.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	0	0	0	0	40.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**130**	**25.000**	**633.800**	**0**	**175.890**	**75.500**	**19.500**	**111.820**
11	– Personalaufwendungen	128.360	12.860	115.690	39.260	249.000	23.340	67.890	233.810
12	– Versorgungsaufwendungen	0	1.970	830	4.990	48.990	0	3.670	26.010
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	800	0	0	0	0	24.100	77.350
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	330	221.450	60	0	890	0	7.450	2.450
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	960	0	34.250	0	0	0	60.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	391.000	870.000	0	274.000	75.500	85.750	247.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.000	0	0	0	3.250	0	162.920	39.530
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**162.090**	**629.040**	**986.580**	**78.500**	**576.130**	**98.840**	**351.780**	**686.150**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-161.960**	**-604.040**	**-352.780**	**-78.500**	**-400.240**	**-23.340**	**-332.280**	**-574.330**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-161.960**	**-604.040**	**-352.780**	**-78.500**	**-400.240**	**-23.340**	**-332.280**	**-574.330**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-161.960**	**-604.040**	**-352.780**	**-78.500**	**-400.240**	**-23.340**	**-332.280**	**-574.330**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	200	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-162.960**	**-604.040**	**-352.780**	**-78.500**	**-400.240**	**-23.340**	**-332.480**	**-574.330**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	363 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	365 Tageseinrichtungen für Kinder	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.940	0	3.906.250	70.000	20.610	20.000	29.670	106.090
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.967.740	0	500	1.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	0	10.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	234.000	0	0	0	780	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	76.000	25.000	124.830	0	0	5.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0	2.050	0	500	0	0	50
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.139.680**	**0**	**4.218.800**	**96.000**	**145.940**	**20.200**	**30.450**	**122.240**
11	– Personalaufwendungen	1.748.980	68.000	5.168.100	175.570	125.590	31.150	0	959.280
12	– Versorgungsaufwendungen	257.290	23.680	24.260	25.190	0	13.050	0	54.980
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.060	0	218.650	2.500	250	107.300	74.800	4.450
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.690	0	102.120	0	0	87.120	38.850	114.250
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700	0	5.416.000	0	0	87.000	0	190.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.033.850	0	13.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	0	159.960	6.000	10.510	6.000	1.360	322.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**12.132.670**	**91.680**	**11.102.090**	**209.260**	**136.350**	**331.620**	**115.010**	**1.645.160**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-9.992.990**	**-91.680**	**-6.883.290**	**-113.260**	**9.590**	**-311.420**	**-84.560**	**-1.522.920**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-9.992.990**	**-91.680**	**-6.883.290**	**-113.260**	**9.590**	**-311.420**	**-84.560**	**-1.522.920**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-9.992.990**	**-91.680**	**-6.883.290**	**-113.260**	**9.590**	**-311.420**	**-84.560**	**-1.522.920**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	3.200	0	27.600	0	15.000	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-16.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-27.600**	**0**	**-15.000**	**-300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-10.008.990**	**-91.680**	**-6.886.490**	**-113.260**	**-18.010**	**-311.420**	**-99.560**	**-1.523.220**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	546 Parkeinrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	340	1.150.250	240.000	24.460	0	380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	0	0	799.270	0	0	1.001.880	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.890	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	369.000	0	186.740	15.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	2.279.000	1.000	6.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**182.000**	**0**	**340**	**4.602.410**	**241.000**	**217.200**	**1.026.380**	**560.380**
11	– Personalaufwendungen	506.820	14.720	26.460	1.111.780	71.410	67.720	0	20.200
12	– Versorgungsaufwendungen	26.010	2.600	0	85.010	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.380	0	0	3.898.700	470.000	273.000	1.933.300	203.700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.610	0	1.100	6.195.510	0	54.620	1.210	7.400
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.400	0	0	82.000	0	0	24.600	12.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**692.220**	**17.320**	**27.560**	**11.373.000**	**541.410**	**395.340**	**1.959.110**	**243.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-510.220**	**-17.320**	**-27.220**	**-6.770.590**	**-300.410**	**-178.140**	**-932.730**	**317.080**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-510.220**	**-17.320**	**-27.220**	**-6.770.590**	**-300.410**	**-178.140**	**-932.730**	**317.080**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-510.220**	**-17.320**	**-27.220**	**-6.770.590**	**-300.410**	**-178.140**	**-932.730**	**317.080**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	93.000	0	0	974.250	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	509.800	173.500	107.500	176.000	15.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-100**	**0**	**0**	**-416.800**	**-173.500**	**-107.500**	**798.250**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-510.320**	**-17.320**	**-27.220**	**-7.187.390**	**-473.910**	**-285.640**	**-134.480**	**302.080**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.460	0	0	0	460	137.480	0	169.120
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.184.500	100	41.800	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	600	0	102.070	203.500	120.100	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	24.210	0	2.500	0	0	1.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	1.500	0	0	0	0	1.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.960**	**14.000**	**1.210.810**	**100**	**146.830**	**340.980**	**123.100**	**174.620**
11	– Personalaufwendungen	261.350	83.350	255.080	86.970	950	205.410	64.960	355.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	35.740	7.580	8.980
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.400	110.000	990.100	1.550	318.010	10.500	64.500	50.400
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	162.500	0	84.780	0	182.360	184.540	17.640	251.560
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	36.500	0	41.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.100	1.100	119.300	750	7.000	136.500	58.920	315.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.538.350**	**194.450**	**1.449.260**	**89.270**	**508.320**	**609.190**	**213.600**	**1.022.140**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.510.390**	**-180.450**	**-238.450**	**-89.170**	**-361.490**	**-268.210**	**-90.500**	**-847.520**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.510.390**	**-180.450**	**-238.450**	**-89.170**	**-361.490**	**-268.210**	**-90.500**	**-847.520**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.510.390**	**-180.450**	**-238.450**	**-89.170**	**-361.490**	**-268.210**	**-90.500**	**-847.520**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	0	170.600	0	0	4.200	18.600	1.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-31.900**	**0**	**-170.300**	**0**	**0**	**-4.200**	**-18.600**	**-1.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.542.290**	**-180.450**	**-408.750**	**-89.170**	**-361.490**	**-272.410**	**-109.100**	**-849.020**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.482.000	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.698.140	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.180.140**	**0**	**0**					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100.000	0	0					
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.895.000	0	0					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**3.995.000**	**0**	**0**					
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**70.185.140**	**0**	**0**					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	444.000	448.030					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	5.244.000	1.135.000					
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-70.000**	**-4.800.000**	**-686.970**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**70.115.140**	**-4.800.000**	**-686.970**					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**70.115.140**	**-4.800.000**	**-686.970**					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.000	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0**	**52.000**	**0**					
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**70.115.140**	**-4.748.000**	**-686.970**					

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe 111 - 626	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.088.310**	**-2.267.470**	**-1.886.440**	**-258.590**	**-9.477.850**	**-1.705.400**	**-542.610**	**-303.680**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.556.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.645.280**	**-2.267.470**	**-1.886.440**	**-258.590**	**-9.477.850**	**-1.705.400**	**-542.610**	**-303.680**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-8.645.280**	**-2.267.470**	**-1.886.440**	**-258.590**	**-9.477.850**	**-1.705.400**	**-542.610**	**-303.680**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.100**	**39.600**	**7.500**	**71.300**	**105.100**	**1.300**	**11.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.645.280**	**-2.275.570**	**-1.846.840**	**-251.090**	**-9.406.550**	**-1.600.300**	**-541.310**	**-292.280**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.447.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.197.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	23.075.680	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**32.719.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.000	0	0	0	9.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.773.000	10.000	0	0	402.000	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.960.400	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**24.074.400**	**10.000**	**0**	**0**	**411.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.645.280**	**-10.000**	**0**	**0**	**-411.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**-2.285.570**	**-1.846.840**	**-251.090**	**-9.817.550**	**-1.600.300**	**-541.310**	**-292.280**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- und Katastrophenschutz	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.270**	**-1.926.790**	**-151.470**	**-47.540**	**-1.976.430**	**-95.110**	**-258.450**	**-1.001.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.270**	**-1.926.790**	**-151.470**	**-47.540**	**-1.976.430**	**-95.110**	**-258.450**	**-1.001.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-118.270**	**-1.926.790**	**-151.470**	**-47.540**	**-1.976.430**	**-95.110**	**-258.450**	**-1.001.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-600**	**-100**	**0**	**-4.100**	**0**	**-100**	**-5.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.270**	**-1.927.390**	**-151.570**	**-47.540**	**-1.980.530**	**-95.110**	**-258.550**	**-1.007.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	220.000	0	800.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**220.000**	**0**	**800.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	330.000	380.000	0	1.465.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**380.000**	**0**	**1.465.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-160.000**	**0**	**-665.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-118.270**	**-1.927.390**	**-151.570**	**-47.540**	**-2.230.530**	**-255.110**	**-258.550**	**-1.672.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)	217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)	221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)	231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	251 Wissenschaft und Forschung
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-947.700**	**-869.250**	**-237.060**	**-662.920**	**-454.800**	**-411.030**	**-2.460**	**-73.090**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-947.700**	**-869.250**	**-237.060**	**-662.920**	**-454.800**	**-411.030**	**-2.460**	**-73.090**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-947.700**	**-869.250**	**-237.060**	**-662.920**	**-454.800**	**-411.030**	**-2.460**	**-73.090**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150**	**1.270**	**-2.000**	**-10.600**	**0**	**-150**	**0**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-947.550**	**-867.980**	**-239.060**	**-673.520**	**-454.800**	**-411.180**	**-2.460**	**-73.190**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**2.800.000**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.500.000	75.000	10.000	3.000.000	0	0	0	3.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**7.500.000**	**75.000**	**10.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700.000**	**-75.000**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.647.550**	**-942.980**	**-249.060**	**-873.520**	**-454.800**	**-411.180**	**-2.460**	**-76.190**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.020**	**-2.030**	**-155.390**	**-431.010**	**-1.244.180**	**-12.893.130**	**-8.137.500**	**-1.725.230**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-141.020**	**-2.030**	**-155.390**	**-431.010**	**-1.244.180**	**-12.893.130**	**-8.137.500**	**-1.725.230**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-141.020**	**-2.030**	**-155.390**	**-431.010**	**-1.244.180**	**-12.893.130**	**-8.137.500**	**-1.725.230**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**-38.720**	**-100**	**-16.600**	**1.400**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.120**	**-2.030**	**-194.110**	**-431.110**	**-1.260.780**	**-12.891.730**	**-8.137.500**	**-1.725.230**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	130.000	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-141.120**	**-2.030**	**-194.110**	**-431.110**	**-1.390.780**	**-12.891.730**	**-8.137.500**	**-1.725.230**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	314 Soziale Einrichtungen	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352 Bildung und Teilhabe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.860**	**-382.590**	**-352.720**	**-78.500**	**-399.350**	**-23.340**	**-316.930**	**-627.750**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-154.860**	**-382.590**	**-352.720**	**-78.500**	**-399.350**	**-23.340**	**-316.930**	**-627.750**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-154.860**	**-382.590**	**-352.720**	**-78.500**	**-399.350**	**-23.340**	**-316.930**	**-627.750**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.860**	**-382.590**	**-352.720**	**-78.500**	**-399.350**	**-23.340**	**-317.130**	**-627.750**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-155.860**	**-382.590**	**-352.720**	**-78.500**	**-399.350**	**-23.340**	**-317.130**	**-627.750**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	363 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	365 Tageseinrichtungen für Kinder	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.949.740**	**-91.680**	**-6.708.480**	**-113.260**	**9.590**	**-224.300**	**-27.580**	**-1.481.760**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.949.740**	**-91.680**	**-6.708.480**	**-113.260**	**9.590**	**-224.300**	**-27.580**	**-1.481.760**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-9.949.740**	**-91.680**	**-6.708.480**	**-113.260**	**9.590**	**-224.300**	**-27.580**	**-1.481.760**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**-27.600**	**0**	**-15.000**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.965.740**	**-91.680**	**-6.711.680**	**-113.260**	**-18.010**	**-224.300**	**-42.580**	**-1.482.060**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	130.000	0	0	20.000	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	34.000	0	0	0	125.000	250.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**164.000**	**0**	**0**	**20.000**	**125.000**	**250.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-125.000**	**-50.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-9.990.740**	**-91.680**	**-6.875.680**	**-113.260**	**-18.010**	**-244.300**	**-167.580**	**-1.532.060**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	521 Bau- und Grundstück-sordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	546 Parkeinrichtungen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.810**	**-17.320**	**-26.460**	**-959.500**	**-116.410**	**-125.980**	**609.900**	**519.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.810**	**-17.320**	**-26.460**	**-959.500**	**-116.410**	**-125.980**	**609.900**	**519.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-483.810**	**-17.320**	**-26.460**	**-959.500**	**-116.410**	**-125.980**	**609.900**	**519.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**0**	**-416.800**	**-173.500**	**-107.500**	**798.250**	**-15.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-483.910**	**-17.320**	**-26.460**	**-1.376.300**	**-289.910**	**-233.480**	**1.408.150**	**504.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	440.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.477.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	75.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.009.000	0	0	0	15.000
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.084.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-483.910**	**-17.320**	**-26.460**	**-2.543.300**	**-289.910**	**-233.480**	**1.408.150**	**489.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359.450**	**-70.450**	**42.130**	**-89.170**	**52.210**	**-220.750**	**-40.160**	**-759.080**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-359.450**	**-70.450**	**42.130**	**-89.170**	**52.210**	**-220.750**	**-40.160**	**-759.080**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-359.450**	**-70.450**	**42.130**	**-89.170**	**52.210**	**-220.750**	**-40.160**	**-759.080**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.900**	**0**	**-170.300**	**0**	**0**	**-4.200**	**-18.600**	**-1.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.350**	**-70.450**	**-128.170**	**-89.170**	**52.210**	**-224.950**	**-58.760**	**-760.580**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	720.000	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.350**	**-70.450**	**591.830**	**-89.170**	**42.210**	**-224.950**	**-58.760**	**-760.580**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2017)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.285.140**	**0**	**0**					
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-70.000**	**-4.800.000**	**-686.970**					
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.215.140**	**-4.800.000**	**-686.970**					
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**					
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**70.215.140**	**-4.800.000**	**-686.970**					
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**52.000**	**0**					
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.215.140**	**-4.748.000**	**-686.970**					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	0	23.075.680	0					
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**23.075.680**	**107.000**					
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	107.000					
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0					
21	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0					
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.960.400	0					
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**6.960.400**	**107.000**					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.115.280**	**0**					
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**70.215.140**	**11.367.280**	**-686.970**					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €[1]
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-36.106.878,39
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-37.725.114,44
3	5. Haushaltsvorjahr (Planung)	2011	-36.268.030,00
4	4. Haushaltsvorjahr (Planung)	2012	-25.556.200,00
5	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2013	-26.651.550,00
6	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2014	-21.889.550,00
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-24.200.080,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-24.743.550,00
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-24.869.160,00
	Zwischensumme		-258.010.112,83
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-25.273.880,00
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-26.938.670,00
13	**Summe**		**-310.222.662,83**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-28.170.845	5.568.176	-33.739.021
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-22.973.256	5.769.048	-28.742.304
4	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-20.581.821	5.814.492	-26.396.313
5	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-11.630.300	6.198.221	-17.828.521
6	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-14.528.822	6.424.874	-20.953.696
7	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-14.285.280	6.700.000	-20.985.280
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-15.267.840	6.875.400	-22.143.240
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-8.277.210	6.760.400	-15.037.610
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-8.645.280	6.960.400	-15.605.680
	vorzutragender Betrag				-201.431.665
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.117.250	6.460.400	-15.577.650
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.848.010	5.560.400	-16.408.410
13	**Summe**				-233.417.725

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2010	-48.831.271,04	-48.831.271,04
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2011	-36.268.030,00	-85.099.301,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2012	-25.556.200,00	-110.655.501,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2013	-26.651.550,00	-137.307.051,04
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2014	-21.889.550,00	-159.196.601,04
6	+ Ansatz für Jahresergebnis 2015	-24.200.080,00	-183.396.681,04
7	+ Ansatz für Jahresergebnis 2016	-24.743.550,00	-208.140.231,04
8	+ Ansatz für Jahresergebnis 2017	-24.869.160,00	-233.009.391,04
9	+ geplantes Jahresergebnis 2018	-25.273.880,00	-258.283.271,04
10	+ geplantes Jahresergebnis 2019	-26.938.670,00	-285.221.941,04

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.233.472,93	41.391.500	42.682.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.163.442,11	35.886.260	38.263.080	38.090.340	37.806.030	37.769.880
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.937.848,50	22.305.500	25.879.660	28.704.980	28.992.290	29.279.260
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.187,48	5.117.800	5.191.900	5.182.750	5.169.940	5.157.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.255,75	1.129.860	1.103.530	1.101.080	1.101.080	1.101.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606.215,94	4.317.220	3.747.160	3.779.940	3.749.940	3.766.440
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	14.337,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.864.728,24	3.337.550	3.173.750	3.006.750	3.407.750	2.981.750
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**114.465.488,21**	**113.488.690**	**120.044.080**	**124.350.840**	**124.712.030**	**124.540.910**
11	– Personalaufwendungen	36.337.713,21	37.462.420	32.997.500	32.601.370	34.943.320	33.560.460
12	– Versorgungsaufwendungen	5.698.692,03	3.102.580	3.558.500	5.107.630	3.454.970	4.887.850
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965.139,15	16.105.700	22.094.450	20.945.950	20.621.720	20.673.450
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	603.114,98	10.724.250	10.223.110	10.036.630	9.575.440	9.338.050
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.335.441,22	10.015.140	10.469.040	10.293.890	10.233.890	10.233.890
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.675.902,69	48.771.400	53.703.100	57.504.900	58.077.940	58.650.750
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.685.104,93	7.372.310	7.213.960	7.172.660	7.033.660	7.143.160
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**123.301.108,21**	**133.553.800**	**140.259.660**	**143.663.030**	**143.940.940**	**144.487.610**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-8.835.620,00**	**-20.065.110**	**-20.215.580**	**-19.312.190**	**-19.228.910**	**-19.946.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.201.330,01	1.276.530	972.030	892.030	867.030	867.030
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.837.246,93	5.411.500	5.500.000	6.449.000	6.912.000	7.859.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.635.916,92**	**-4.134.970**	**-4.527.970**	**-5.556.970**	**-6.044.970**	**-6.991.970**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-12.471.536,92**	**-24.200.080**	**-24.743.550**	**-24.869.160**	**-25.273.880**	**-26.938.670**
25	+ Außerordentliche Erträge	10.632,90	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**10.632,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-12.460.904,02**	**-24.200.080**	**-24.743.550**	**-24.869.160**	**-25.273.880**	**-26.938.670**
31	**Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**-12.460.904,02**	**-24.200.080**	**-24.743.550**	**-24.869.160**	**-25.273.880**	**-26.938.670**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	5	4	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.926.595,01	41.391.500	42.682.000	44.482.000	0	44.482.000	44.482.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.492.294,47	33.272.350	35.700.670	35.574.920	0	35.511.670	35.511.670
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.244.029,66	22.305.500	25.879.660	28.704.980	0	28.992.290	29.279.260
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.079,56	3.522.700	3.578.100	3.578.100	0	3.578.100	3.578.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.982,85	1.129.860	1.103.370	1.100.920	0	1.098.810	1.098.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470.176,86	4.317.220	3.493.460	3.526.240	0	3.493.490	3.508.490
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	52.050,59	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.820.922,64	3.337.550	3.173.750	3.006.750	0	2.981.750	2.981.750
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**111.720.131,64**	**109.276.680**	**115.611.010**	**119.973.910**	**0**	**120.138.110**	**120.440.080**
11	– Personalauszahlungen	35.562.708,73	35.479.420	30.901.600	32.066.690	0	32.191.510	32.509.520
12	– Versorgungsauszahlungen	2.915.973,66	2.915.580	3.320.500	3.420.630	0	3.454.970	3.488.850
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.311.717,68	16.105.700	14.346.700	13.198.200	0	12.873.470	12.925.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.201.025,23	10.015.140	10.469.040	10.293.890	0	10.232.890	10.232.890
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.222.030,65	48.771.400	53.683.100	57.484.900	0	58.057.740	58.630.350
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.442.995,27	7.122.310	6.639.310	6.597.910	0	6.399.810	6.509.310
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11bis 16)**	**115.656.451,22**	**120.409.550**	**119.360.250**	**123.062.220**	**0**	**123.210.390**	**124.296.120**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-3.936.319,58**	**-11.132.870**	**-3.749.240**	**-3.088.310**	**0**	**-3.072.280**	**-3.856.040**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	5	4	6	7
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.335,97	1.276.530	972.030	892.030	0	867.030	867.030
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.608.395,33	5.411.500	5.500.000	6.449.000	0	6.912.000	7.859.000
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-3.415.059,36**	**-4.134.970**	**-4.527.970**	**-5.556.970**	**0**	**-6.044.970**	**-6.991.970**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-7.351.378,94**	**-15.267.840**	**-8.277.210**	**-8.645.280**	**0**	**-9.117.250**	**-10.848.010**
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)**	**-7.351.378,94**	**-15.267.840**	**-8.277.210**	**-8.645.280**	**0**	**-9.117.250**	**-10.848.010**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.738.926,74	5.238.000	3.862.000	7.447.000	0	5.357.000	4.037.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.217.030,62	2.039.000	2.197.000	2.197.000	0	2.197.000	2.197.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.380,48	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)**	**5.957.337,84**	**7.277.000**	**6.059.000**	**9.644.000**	**0**	**7.554.000**	**6.234.000**
36	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.822,55	369.000	279.000	234.000	0	185.000	150.000
37	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.809.187,33	12.221.000	14.379.000	16.773.000	143.000	11.931.000	8.717.000
38	– Auszahlungen für Finanzanlagen	116.157,60	487.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000
39	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)**	**10.111.167,48**	**13.077.000**	**15.665.000**	**17.114.000**	**143.000**	**12.223.000**	**8.974.000**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	5	4	6	7
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)**	**-4.153.829,64**	**-5.800.000**	**-9.606.000**	**-7.470.000**	**-143.000**	**-4.669.000**	**-2.740.000**
44	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)**	**-11.505.208,58**	**-21.067.840**	**-17.883.210**	**-16.115.280**	**-143.000**	**-13.786.250**	**-13.588.010**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.371.000,00	5.800.000	9.606.000	7.470.000	0	4.669.000	2.740.000
46	– Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.634.721,39	6.875.400	6.760.400	6.960.400	0	6.460.400	5.560.400
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)**	**-2.263.721,39**	**-1.075.400**	**2.845.600**	**509.600**	**0**	**-1.791.400**	**-2.820.400**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.100.000,00	22.143.240	15.037.610	15.605.680	0	15.577.650	16.408.410
49	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	176.500.000,00	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)**	**13.600.000,00**	**22.143.240**	**15.037.610**	**15.605.680**	**0**	**15.577.650**	**16.408.410**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
52	– Zunahme der liquiden Mittel	-220.458,47	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)**	**220.458,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summer der Nummern 47, 50 und 53)**	**11.556.737,08**	**21.067.840**	**17.883.210**	**16.115.280**	**0**	**13.786.250**	**13.588.010**

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	-140.000,00

Maßnahme-Nr.: 1141000005 Teilsanierung ehem. Kraftpost, Schachenstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000,00	660.000,00
Auszahlungen	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000,00	660.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1142000001 Erwerb von Grundstücken

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.000,00	778.000,00
Auszahlungen	200.000	560.000	392.000	200.000	200.000	0	0	0	0	3.187.000,00	4.539.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-560.000	-392.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-2.409.000,00	-3.761.000,00

Maßnahme-Nr.: 1144000001 EDV-Einrichtung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	126.000,00	168.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-126.000,00	-168.000,00

Maßnahme-Nr.: 1144000003 Software gesamte Verwaltung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	112.000	19.000	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	511.000,00	569.000,00
Zu-/Überschuss	-112.000	-19.000	-9.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-511.000,00	-569.000,00

Maßnahme-Nr.: 1145000001 Anschaffung Zeiterfassungssystem - Restbetrag

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 1148000001 Fahrzeuge Fuhrpark

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterung:
Die Aufgaben des Fuhrparks übernimmt ab dem 01.01.2016 der neue Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens".

Maßnahme-Nr.: 1148000002 Kleingeräte Fuhrpark

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterung:
Die Aufgaben des Fuhrparks übernimmt ab dem 01.01.2016 der neue Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens".

Maßnahme-Nr.: 1160000003 Mehrzweckhalle Fehrbach

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Auszahlungen	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	315.000,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-155.000,00

Erläuterung:
Geplante Zuwendung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes Rheinland Pfalz (KI 3.0) in Höhe von 160.000 Euro (90 %).

Maßnahme-Nr.: 1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	644.000,00	964.000,00
Auszahlungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	2.117.000,00	3.237.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.473.000,00	-2.273.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0	275.000,00	435.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-275.000,00	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261000003 Anschaffung Digitalfunk

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.000,00	-73.000,00

Erläuterung:

Landesweite Einführung von Digitalfunk. Dadurch Anschaffung entsprechender Funkausstattung für die Feuerwehrfahrzeuge. Die Anschaffungen werden mit 50 % durch das Land bezuschusst.

Maßnahme-Nr.: 1261000005 Digitale Alarmierung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 1280000003 Halle SEG Einheit

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	500.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	720.000,00
Auszahlungen	320.000	500.000	380.000	0	0	0	0	0	0	320.000,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-320.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-320.000,00	-480.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010000006 Software für Essensgelder Ganztagsschule

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 2110000001 Einrichtung von Grundschulen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	160.000,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-160.000,00	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110000002 Spielgeräte Grundschulen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	50.000,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000,00	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110000007 Sanierung Grundschule Winzeln - 2. BA

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
Auszahlungen	0	550.000	450.000	0	0	0	0	0	0	200.000,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-400.000,00

Erläuterung:
Geplante Zuwendung:
- für Brandschutz 200.000 Euro
- für Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0) 600.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 2110000009 Grundschule Horeb - Sanierung Schulgebäude Nagelschmiedsberg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Auszahlungen	0	300.000	1.000.000	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	100.000,00	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-500.000	-1.250.000	-850.000	0	0	0	0	-100.000,00	-3.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 2160000001 Einrichtung für Realschulen plus

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	77.000,00	137.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-77.000,00	-137.000,00

Maßnahme-Nr.: 2160000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 20 - 24

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	500.000	1.300.000	1.300.000	700.000	0	0	0	0	0,00	3.800.000,00
Auszahlungen	0	1.500.000	3.500.000	3.500.000	1.980.000	0	0	0	0	1.620.000,00	12.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.620.000,00	-8.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2160000003 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Horebschule

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	270.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2160000004 Realschule plus Kirchberg - Sanierung Gebäude Husterhöhschule

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.000,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2160000009 Landgraf Ludwig Realschule plus - Ersatzschule in Modulbauweise

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 2170000001 Einrichtung Gymnasien

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0	0	0	428.000,00	678.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-428.000,00	-678.000,00

Maßnahme-Nr.: 2170000007 Hugo Ball Gymnasium - Sanierung Gebäude Kirchbergschule

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	6.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-6.600.000,00

Maßnahme-Nr.: 2210000001 Einrichtung Förderschule L und S

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	-140.000,00

Maßnahme-Nr.: 2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	435.000,00	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-435.000,00	-525.000,00

Maßnahme-Nr.: 2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Brandschutzsanierung und energetische Sanierung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	500.000	500.000	2.800.000	2.800.000	2.400.000	0	0	0	0	500.000,00	9.000.000,00
Auszahlungen	1.320.000	730.000	3.000.000	3.300.000	2.600.000	0	0	0	0	1.370.000,00	11.000.000,00
Zu-/Überschuss	-820.000	-230.000	-200.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-870.000,00	-2.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 2410000001 Software Schülerbeförderung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 2431000001 Anschaffung von Container für Schulbuchausleihe

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 2440000002 Brandschutzsanierung Pirminiusschule

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00

Maßnahme-Nr.: 2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	27.000,00	39.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-27.000,00	-39.000,00

Maßnahme-Nr.: 2522000001 Erwerb Archivierungssoftware und Buchscanner

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000,00	-21.000,00

Maßnahme-Nr.: 2522000002 Städtisches Zentralarchiv / Stadtbücherei - Planung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2817000002 Forum Alte Post - Ausstattung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-230.000,00

Maßnahme-Nr.: 2817000003 Hugo-Ball-Kabinett

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

Maßnahme-Nr.: 3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	105.000,00	185.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-105.000,00	-185.000,00

Maßnahme-Nr.: 3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	30.300,00	45.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-30.300,00	-45.700,00

Maßnahme-Nr.: 3632000003 Spielleitplanung alle Vororte

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

Erläuterung:
Für die Spielleitplanung werden je Ortsbezirk 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Jahr 2009 Fehrbach
Jahr 2011 Winzeln / Windsberg
Jahr 2014 Erlenbrunn / Hengsberg
Jahr 2015 Niedersimten / Gersbach

Maßnahme-Nr.: 3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	60.000,00	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000,00	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	67.000,00	83.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-67.000,00	-83.000,00

Maßnahme-Nr.: 3651000003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städtische Kindergärten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	147.000,00	207.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-147.000,00	-207.000,00

Maßnahme-Nr.: 3651000013 Neubau Kindertagesstätte Innenstadt - Planung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	130.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	320.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-320.000,00

Maßnahme-Nr.: 4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	374.000,00	454.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-374.000,00	-454.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240000001 Kleingeräte Sportstätten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	30.000,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000,00	-50.000,00

Erläuterung:
Gegenseitig deckungsfähig:

Maßnahme-Nr.4240000001, 5511000001, 5530000001

Maßnahme-Nr.: 4240000002 Zuschuss TVP-Turnhalle (Sportförderung)

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	300.000	0	0	0	0	0	80.000,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-300.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-500.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240000003 Erneuerung Schulsportplatz (Kunstrasenplatz Husterhöhe)

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 5117010002 Soziale Stadt; Bürgerzentrum Winzler Viertel

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00	550.000,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	650.000,00	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 5117010005 Umgestaltung Straßenraum Bereich Winzler Str.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	150.000,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 5117020010 Sanierungsgebiet Umfeld Rheinberger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 5117020011 Modernisierungszuschuss Umfeld Rheinberger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000002 Kleingeräte Gemeindestraßen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000011 Umbau Streckbrücke - Restzahlung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	160.000	320.000	0	0	0	0	0	16.000,00	496.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0	0	16.000,00	616.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000015 Erschließung Neues Feld (WZ 123); Boson

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Auszahlungen	0	785.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	840.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-240.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000019 Erschließung Bauplätze Mississippi Ave.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000022 Erneuerung Uhrenanlagen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000088 Investitionsanteil Kanal; Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-165.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411000099 Straßenbeleuchtung Erschließung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416010000 AE Erlenbrunn

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	490.000,00	790.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	490.000,00	790.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416010004 Ausbau Forststraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	340.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000,00	1.010.000,00
Zu-/Überschuss	-340.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-570.000,00	-1.010.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416010005 Ausbau Kettrichhofstraße, Gehwege

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416010088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416010099 Straßenbeleuchtung AE Erlenbrunn

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416020000 AE Niedersimten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	406.000,00	638.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	406.000,00	638.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416020003 Ausbau Kunzeckstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0,00	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-475.000	0	0	0	0	0	0,00	-525.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416020088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416020099 Straßenbeleuchtung AE Niedersimten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030000 AE Winzeln

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0	0	0	1.091.000,00	1.612.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0	0	0	1.091.000,00	1.612.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030004 Ausbau Im Gehörner Wald

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000,00	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.000,00	-540.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030006 Ausbau Gersbacher Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	895.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-895.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030007 Ausbau Am Breitenweg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	-165.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030008 Beleuchtung Bottenbacher Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	500.000	0	0	0	0	0,00	560.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	-560.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030009 Beleuchtung Großgasse

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	170.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030010 Beleuchtung Mohrbrunnerstr.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416030099 Straßenbeleuchtung AE Winzeln

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	35.000,00	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040000 AE Gersbach

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0	0	0	0	812.000,00	1.276.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0	0	0	0	812.000,00	1.276.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040003 Ausbau Windsberger Str. 2. BA; Teil 2

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
Auszahlungen	50.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-520.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040004 Ausbau Christian-Müller-Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	300.000	0	0	0	0	0,00	340.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-340.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040005 Ausbau Trifelsstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	285.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416050000 AE Windsberg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	350.000,00	510.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	350.000,00	510.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416050003 Buswendeplatz Windsberg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416050004 Ausbau Am Emmersberg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	175.000	0	0	0	0	0,00	205.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	-205.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416050088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416050099 Straßenbeleuchtung AE Windsberg

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416060000 AE Fehrbach

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	525.000,00	925.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	525.000,00	925.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416060005 Ausbau Lambachstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	350.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416060006 Ausbau Baumgartenstraße 2 BA

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	55.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	-55.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-525.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416060088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0	0	0	0	6.440.000,00	10.120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0	0	0	0	6.440.000,00	10.120.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080018 Ausbau Winzler Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Auszahlungen	0	0	1.180.000	143.000	0	143.000	0	143.000	0	77.000,00	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-900.000	-143.000	0	-143.000	0	-143.000	0	-77.000,00	-1.120.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080024 Ausbau Wasgaustraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000,00	585.000,00
Zu-/Überschuss	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-585.000,00	-585.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080025 Ausbau Am Kalkofen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000,00	305.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.000,00	-305.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080029 Ausbau Buchsweiler Straße 2. BA - Friedhofstr. bis Strobelallee

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000,00	780.000,00
Zu-/Überschuss	-720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-780.000,00	-780.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080030 Ausbau Buchsweiler Straße 3. BA - Hohenzollernstr. bis Landauer Str.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.000,00	-345.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080032 Ausbau Lindenstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	601.000,00	601.000,00
Zu-/Überschuss	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.000,00	-601.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080034 Ausbau Strobelallee - Buchsweilerstr. bis Ottostr.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	582.000,00
Zu-/Überschuss	0	-532.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-582.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080036 Ausbau Bahnhofstraße - Planung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-750.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080037 Ausbau Lessingstraße, Gehwege

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080038 Ausbau Goethestraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0,00	510.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-510.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080039 Ausbau Königstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	395.000	0	0	0	0	0,00	445.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-445.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080040 Ausbau Hirschstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0,00	430.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0,00	-430.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080041 Ausbau Elisenstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-190.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080042 Ausbau Hohmärtelstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	590.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-590.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080043 Ausbau Karl-Theodor-Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	595.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-595.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080044 Ausbau Jakobstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080045 Ausbau Rubensstraße, Planung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5416080046 Ausbau Merkurstr./ Am Ehrenhof, Planung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5416080047 Beleuchtung Winzler Straße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	60.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-390.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080048 Beleuchtung In den Eichen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	74.000,00
Zu-/Überschuss	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-74.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080049 Beleuchtung Rembrandtstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-19.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080050 Beleuchtung Slevogtstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080051 Beleuchtung Johann-Sebastian-Bach-Str.

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0,00	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-19.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080052 Beleuchtung Lortzingstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080053 Beleuchtung Fröhnstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	-29.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080054 Beleuchtung Gärtnerstraße

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	-22.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 5416080099 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	95.000	20.000	110.000	30.000	30.000	0	0	0	0	484.000,00	674.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-20.000	-110.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-484.000,00	-674.000,00

Maßnahme-Nr.: 5420000001 Kleingeräte Kreisstraßen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5420000007 Ausbau K4 vom Ortsausgang Erlenbrunn bis zur OD Grenze

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00
Auszahlungen	1.900.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000,00	2.650.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-820.000,00	-950.000,00

Maßnahme-Nr.: 5430000005 Schäferstraße, Planung (Anbindung Stadtgalerie)

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5460000001 Ersatzbeschaffung Parkautomaten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	72.000,00	102.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-72.000,00	-102.000,00

Maßnahme-Nr.: 5511000001 Kleingeräte Öffentliche Anlagen/Landschaftsbau

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.000,00	-73.000,00

Erläuterung:
Gegenseitig deckungsfähig:

Maßnahme-Nr.4240000001, 5511000001, 5530000001

Maßnahme-Nr.: 5511000004 Neugestaltung Umfeld Forum Alte Post

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5530000001 Kleingeräte Friedhöfe

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00

Erläuterung:
Gegenseitig deckungsfähig:

Maßnahme-Nr.4240000001, 5511000001, 5530000001

Maßnahme-Nr.: 5530000005 Sanierung Wegenetz Waldfriedhof

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000,00	111.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-91.000,00	-111.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530000099 Grabbenutzungsentgelte

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	5.465.000,00	8.345.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	5.465.000,00	8.345.000,00

Maßnahme-Nr.: 5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	200.000,00	240.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-185.000,00	-225.000,00

Maßnahme-Nr.: 5715000001 Landespflegerische Maßnahmen im Blümelstal (Aktion Blau)

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000,00	224.000,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
Zu-/Überschuss	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00

Maßnahme-Nr.: 5715000006 Landespflegerische Maßnahmen im Blümelstal - 2. BA

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	215.000,00
Auszahlungen	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	215.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0	749.000,00	1.177.000,00
Auszahlungen	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0	749.000,00	1.177.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Maßnahme-Nr.: 6260000003 Erwerb ISB Anteile Messe GmbH

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	388.300,00	388.300,00
Zu-/Überschuss	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.300,00	-388.300,00

Maßnahme-Nr.: 6260000004 Weiterleitung Kredit KfW-Programm Flüchtlingsunterkunft an Bauhilfe GmbH

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-900.000,00

Erläuterung:
Durch das KfW-Programm "Flüchtlingsunterkünfte" werden besonders günstige Kredite für Investitionen in die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Es können Investitionen in den Neubau und Umbau, den Erwerb, die Modernisierung sowie die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften gefördert werden. Der Zinssatz beträgt die ersten 10 Jahre 0 %. Danach marktübliche Verzinsung.

Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2015 Saldo	Planung 2016 Saldo	Planung 2017 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-14.728.320	-16.238.010	-16.531.270
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-42.347.490	-44.927.570	-46.340.570
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-22.127.630	-22.087.610	-21.245.380
Teilhaushalt 4 - Dezernat IV	-5.278.810	-5.484.530	-5.432.110
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	60.282.170	63.994.170	64.680.170
Gesamt	**-24.200.080**	**-24.743.550**	**-24.869.160**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.029.320	-1.127.450	-1.150.270
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-256.560	-353.730	-355.940
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-167.190	-167.840	-171.970
111400	Gremien	-480.200	-443.270	-455.280
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-59.440	-59.950	-61.050
111700	Personalvertretung	-174.460	-196.030	-201.760
112100	Personal	-3.583.390	-3.834.120	-4.053.580
112200	Kommunales Studieninstitut	28.690	28.690	28.690
113000	Organisation	-238.740	-240.090	-248.590
114200	Liegenschaften	-433.610	-675.690	-792.220
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-993.130	-1.010.460	-1.053.010
114500	Zentrale Dienste	-1.303.450	-1.458.910	-1.480.920
114600	Versicherungen	-662.630	-710.010	-682.970
114700	Zentrale Vergabestelle	-92.770	-102.900	-103.060
118000	Rechnungsprüfung	-479.850	-530.090	-542.020
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-349.980	-284.720	-292.390
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-82.280	-103.750	-118.370
251100	Pirmasenser Museen	-90.920	-73.050	-74.300
252200	Stadtarchiv	-115.180	-140.490	-143.130
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-232.450	-202.240	-195.650
281200	Kultur	-304.330	-346.440	-350.020

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
281400	Hugo Ball	-17.750	-62.430	-25.450
281500	Festhalle	-155.880	-125.770	-121.670
281700	Forum Alte Post	-497.560	-602.960	-612.680
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-97.790	-102.760	-106.020
312400	Beschäftigungsmaßnahmen	-32.750	-102.670	-187.400
362500	Pakt für Pirmasens	-134.790	-138.560	-143.350
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-200.440	-202.420	-202.930
424000	Sportstätten	-98.900	-85.740	-99.560
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.337.930	-1.521.000	-1.374.180
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-26.050	-26.690	-27.220
571100	Wirtschaftsförderung	-209.700	-242.800	-234.960
573200	Märkte	-51.660	-50.250	-49.020
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-765.930	-941.420	-849.020

	Gesamt	-14.728.320	-16.238.010	-16.531.270

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891.556,02	499.490	504.700	387.860	228.210	207.840
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.254,39	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.406,09	604.850	577.230	577.280	577.280	577.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.216,91	1.157.810	1.192.240	1.200.240	1.170.240	1.186.740
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.146.563,81	329.700	224.100	112.100	513.100	87.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.361.997,22**	**2.609.050**	**2.514.870**	**2.294.080**	**2.505.430**	**2.075.560**
11	– Personalaufwendungen	10.191.850,78	10.433.840	10.602.830	9.504.670	11.614.600	10.001.480
12	– Versorgungsaufwendungen	3.757.716,31	1.118.290	1.366.570	2.876.530	1.201.580	2.612.450
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.475,50	852.830	1.033.230	1.058.030	1.051.540	1.065.050
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.016,93	567.740	518.810	464.780	277.750	222.030
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.038,79	458.000	712.700	452.000	452.000	452.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.374.456,03	3.993.670	4.567.640	4.518.240	4.419.240	4.528.740
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**19.474.554,34**	**17.424.370**	**18.801.780**	**18.874.250**	**19.016.710**	**18.881.750**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-15.112.557,12**	**-14.815.320**	**-16.286.910**	**-16.580.170**	**-16.511.280**	**-16.806.190**
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-15.112.557,12**	**-14.822.820**	**-16.286.910**	**-16.580.170**	**-16.511.280**	**-16.806.190**
25	+ Außerordentliche Erträge	245,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**245,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-15.112.311,96**	**-14.822.820**	**-16.286.910**	**-16.580.170**	**-16.511.280**	**-16.806.190**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.626,41	290.100	171.400	171.400	171.400	171.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.229,34	195.600	122.500	122.500	122.500	122.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**158.397,07**	**94.500**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-14.953.914,89**	**-14.728.320**	**-16.238.010**	**-16.531.270**	**-16.462.380**	**-16.757.290**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.143.212,22**	**-12.131.500**	**-13.185.410**	**-13.608.730**	**0**	**-13.470.120**	**-13.677.880**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.143.212,22**	**-12.139.000**	**-13.185.410**	**-13.608.730**	**0**	**-13.470.120**	**-13.677.880**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-15.143.212,22**	**-12.139.000**	**-13.185.410**	**-13.608.730**	**0**	**-13.470.120**	**-13.677.880**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.338,26**	**94.500**	**48.900**	**48.900**	**0**	**48.900**	**48.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.119.873,96**	**-12.044.500**	**-13.136.510**	**-13.559.830**	**0**	**-13.421.220**	**-13.628.980**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.333,03	700.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.425.333,03**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.008,98	147.000	19.000	9.000	0	15.000	15.000
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.719.910,83	1.762.000	785.000	670.000	0	528.000	228.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.740.919,81**	**1.909.000**	**804.000**	**679.000**	**0**	**543.000**	**243.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.586,78**	**-1.209.000**	**-804.000**	**-679.000**	**0**	**-543.000**	**-243.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-15.435.460,74**	**-13.253.500**	**-13.940.510**	**-14.238.830**	**0**	**-13.964.220**	**-13.871.980**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Beschreibung

Produkt **111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**

Produktbeschreibung
Der Oberbürgermeister, der Bürgermeister und die Beigeordneten 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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	198	176	181	89	0	0	0	0
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	3.254	2.975	2.726	1.392	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	160	160	130	0
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160	160	160	130	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458,70	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	111100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	74,40	0	0	0	0	0
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.384,95	0	0	0	0	0
	111100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	3.999,35	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.093,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.46290000 Spenden	1.436,00	0	0	0	0	0
	111100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.657,60	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.552,30**	**3.310**	**3.310**	**3.310**	**3.280**	**3.150**
11	– Personalaufwendungen	674.343,82	731.330	767.320	785.750	793.630	801.490
12	– Versorgungsaufwendungen	170.694,33	172.490	194.100	196.160	198.130	200.090
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,28	22.800	63.600	63.600	63.600	63.600
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	886,60	500	500	500	500	500
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.048,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,30	500	500	500	500	500
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.381,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	612,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.864,60	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	840,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.920	3.800	3.330	3.000	2.490
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.295,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.54159000 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	1.295,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	67.717,27	96.490	96.340	99.140	99.140	99.140
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	441,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111100.56130000 Reisekosten	2.516,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	2.487,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.56221000 Aufwendungen für Leasing PKW	8.656,08	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	111100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	280,47	150	150	150	150	150
	111100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.245,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.115,25	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	111100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	421,88	800	800	800	800	800
	111100.56360000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	25.943,87	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	111100.56360001 Jubiläen	150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.56361000 Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	5.823,08	3.060	3.040	3.040	3.040	3.040
	111100.56361100 Budget Ortsbezirk Niedersimten	901,90	2.220	2.190	2.190	2.190	2.190
	111100.56361200 Budget Ortsbezirk Winzeln	2.293,16	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
	111100.56361300 Budget Ortsbezirk Gersbach	2.416,68	3.010	2.960	2.960	2.960	2.960
	111100.56361400 Budget Ortsbezirk Windsberg	902,14	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	111100.56361500 Budget Ortsbezirk Fehrbach	2.789,80	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.56361600 Budget Ortsbezirk Hengsberg	1.229,83	1.020	1.010	1.010	1.010	1.010
	111100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.873,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111100.56420000 Mitgliedsbeiträge	924,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	111100.56820000 Sonstige Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	751,00	850	850	850	850	850
	111100.56920000 Verfügungsmittel	2.554,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**928.143,70**	**1.032.030**	**1.130.160**	**1.152.980**	**1.162.500**	**1.171.810**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-917.591,40**	**-1.028.720**	**-1.126.850**	**-1.149.670**	**-1.159.220**	**-1.168.660**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-917.591,40**	**-1.028.720**	**-1.126.850**	**-1.149.670**	**-1.159.220**	**-1.168.660**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-917.591,40**	**-1.028.720**	**-1.126.850**	**-1.149.670**	**-1.159.220**	**-1.168.660**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,00	600	600	600	600	600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-933,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-918.524,40**	**-1.029.320**	**-1.127.450**	**-1.150.270**	**-1.159.820**	**-1.169.260**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-712.830,64**	**-1.024.960**	**-1.081.910**	**-1.105.200**	**0**	**-1.114.900**	**-1.124.720**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-712.830,64**	**-1.024.960**	**-1.081.910**	**-1.105.200**	**0**	**-1.114.900**	**-1.124.720**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-712.830,64**	**-1.024.960**	**-1.081.910**	**-1.105.200**	**0**	**-1.114.900**	**-1.124.720**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.351,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-714.181,64**	**-1.025.560**	**-1.082.510**	**-1.105.800**	**0**	**-1.115.500**	**-1.125.320**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,75	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-715.524,39**	**-1.025.560**	**-1.082.510**	**-1.105.800**	**0**	**-1.115.500**	**-1.125.320**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111200 Zentrale Steuerungsunterstützung** **Verantwortlich: Markus Zwick**

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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111200 Zentrale Steuerungsunterstützung** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110	110	110	110	110
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	650	650	650	650	650
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	670,00	650	650	650	650	650
	111200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	263,90	500	500	500	500	500
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.012,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.117,45	500	100	100	100	100
	111200.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	570,00	0	0	0	0	0
	111200.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	13,30	500	100	100	100	100
	111200.46290001 Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	111200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,15	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.103,05**	**2.760**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**2.360**
11	– Personalaufwendungen	105.103,32	115.810	137.890	142.690	144.140	145.570
12	– Versorgungsaufwendungen	14.316,28	14.690	27.280	28.430	28.720	29.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,25	15.700	79.800	79.800	79.800	79.800
	111200.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.055,95	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	111200.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	69,44	0	0	0	0	0
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,10	1.000	500	500	500	500
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.644,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,33	400	400	400	400	400
	111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	518,40	1.000	600	600	600	600

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111200 Zentrale Steuerungsunterstützung** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	111200.52920000 Umzugskosten der Ämter	4.266,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15,52	15.520	13.420	8.680	7.610	7.080
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	66.673,80	87.100	87.200	88.200	88.200	88.200
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.475,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111200.56130000 Reisekosten	772,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	111200.56290000 Schredderkosten Papier	3.686,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	90,78	200	150	150	150	150
	111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	265,17	0	300	300	300	300
	111200.56346000 Rundfunkbeitrag	1.366,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500	350	350	350	350
	111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge	50.134,11	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000
	111200.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	539,99	0	0	0	0	0
	111200.56820000 Sonstige Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.56940000 Sonst. laufende Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**195.922,17**	**248.820**	**345.590**	**347.800**	**348.470**	**349.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-192.819,12**	**-246.060**	**-343.230**	**-345.440**	**-346.110**	**-347.290**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-192.819,12**	**-246.060**	**-343.230**	**-345.440**	**-346.110**	**-347.290**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-192.819,12**	**-246.060**	**-343.230**	**-345.440**	**-346.110**	**-347.290**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111200 Zentrale Steuerungsunterstützung** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.646,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-7.646,34**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-200.465,46**	**-256.560**	**-353.730**	**-355.940**	**-356.610**	**-357.790**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111200 Zentrale Steuerungsunterstützung** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.808,40**	**-230.650**	**-265.120**	**-272.070**	**0**	**-273.810**	**-275.520**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-175.808,40**	**-230.650**	**-265.120**	**-272.070**	**0**	**-273.810**	**-275.520**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-175.808,40**	**-230.650**	**-265.120**	**-272.070**	**0**	**-273.810**	**-275.520**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.429,07**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.237,47**	**-241.150**	**-275.620**	**-282.570**	**0**	**-284.310**	**-286.020**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.988,83	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**6.988,83**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.988,83**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-204.226,30**	**-251.150**	**-285.620**	**-292.570**	**0**	**-294.310**	**-296.020**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Verantwortlich: Maximilian Zwick**

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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Verantwortlich: Maximilian Zwick**

Produkt **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Pressemitteilungen	580	639	661	340	0	0	0	0
Anzahl Presseanfragen	579	609	444	215	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Verantwortlich: Maximilian Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,57	300	300	300	300	300
	111300.44190000 Erträge aus Inseraten	9.042,57	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.605,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.46290000 Spenden	1.605,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.647,57**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	– Personalaufwendungen	134.368,20	115.220	106.710	110.690	111.820	112.930
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.310	2.460	2.490	2.510
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	962,86	800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	70	70	70	70	70
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.546,70	52.800	59.650	59.650	59.650	59.650
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111300.56130000 Aufwendungen für Reisekosten	11,27	0	500	500	500	500
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	488,13	0	350	350	350	350
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	1.787,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	23.267,49	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	23.692,27	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**184.877,76**	**169.090**	**169.740**	**173.870**	**175.030**	**176.160**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-174.230,19**	**-167.190**	**-167.840**	**-171.970**	**-173.130**	**-174.260**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Verantwortlich: Maximilian Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-174.230,19	-167.190	-167.840	-171.970	-173.130	-174.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-174.230,19	-167.190	-167.840	-171.970	-173.130	-174.260
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-174.230,19	-167.190	-167.840	-171.970	-173.130	-174.260

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Verantwortlich: Maximilian Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.826,48	-167.120	-167.770	-171.900	0	-173.060	-174.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.826,48	-167.120	-167.770	-171.900	0	-173.060	-174.190
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-153.826,48	-167.120	-167.770	-171.900	0	-173.060	-174.190
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.826,48	-167.120	-167.770	-171.900	0	-173.060	-174.190
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-153.826,48	-167.120	-167.770	-171.900	0	-173.060	-174.190

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111400 Gremien** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Beschreibung

Produkt **111400 Gremien**

Produktbeschreibung
Organisatorische Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs für politische Gremien und Einwohnerversammlungen.
Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen von Stadtrat, Hauptausschuss, Ältestenrat, Ortsbeiräten; 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; Vorbereitung u. Betreuung der Wahl der Gremien (incl. Nachwahlen); Sicherstellung des Dienstleistungsangebots; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, Dienstsiegel) und sonstigen Fragestellungen

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 Wahlen. 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, Orstvorsteher, Beauftragte, Beschäftigte und Einwohner

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111400 Gremien** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Produkt **111400 Gremien**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	15	15	11	4	0	0	0	0
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	18	18	12	5	0	0	0	0
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	9	9	8	6	0	0	0	0
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	6	6	5	5	0	0	0	0
Beschlussvorlagen HA öffentlich	91	73	68	34	0	0	0	0
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	103	90	92	42	0	0	0	0
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	145	125	152	52	0	0	0	0
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	16	14	8	8	0	0	0	0
Anzahl Anfragen HA öffentlich	52	47	39	20	0	0	0	0
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	9	7	16	2	0	0	0	0
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	45	60	39	41	0	0	0	0
Anzahl Anfragen Stadtrat nichtöffentlich	0	0	16	1	0	0	0	0
Anträge Stadtrat öffentlich	12	15	19	11	0	0	0	0
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	92	107	95	88	0	0	0	0
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	125	91	145	157	0	0	0	0
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	256	219	288	210	0	0	0	0
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	23	12	18	84	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111400 Gremien** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	2.373,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	5.353,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.523,53	0	0	0	0	0
	111400.46290001 Sonstige laufende Erträge	5.523,53	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.250,73**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	– Personalaufwendungen *	401.234,36	393.900	374.910	385.330	389.200	393.050
12	– Versorgungsaufwendungen	52.125,42	48.860	66.170	67.760	68.450	69.120
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	33.140	140	140	140	140
	111400.52260000 Aufwendungen für Abfall	135,00	140	140	140	140	140
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	0,00	33.000	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.255,02	15.800	13.550	13.550	13.550	13.550
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	2.500	0	0	0	0
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	1.255,02	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111400.56340000 Telefonaufwendungen (Ratsinformationssystem)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**454.749,80**	**491.700**	**454.770**	**466.780**	**471.340**	**475.860**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-441.499,07**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**-462.840**	**-467.360**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-441.499,07**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**-462.840**	**-467.360**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111400 Gremien** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-441.499,07**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**-462.840**	**-467.360**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.135,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**3.135,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-438.363,47**	**-480.200**	**-443.270**	**-455.280**	**-459.840**	**-464.360**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

111400 50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Senkung Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder und Fraktionszuschuss 10.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111400 Gremien** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.250,99**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**0**	**-462.840**	**-467.360**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-392.250,99**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**0**	**-462.840**	**-467.360**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-392.250,99**	**-483.200**	**-446.270**	**-458.280**	**0**	**-462.840**	**-467.360**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.983,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-389.267,49**	**-480.200**	**-443.270**	**-455.280**	**0**	**-459.840**	**-464.360**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-389.267,49**	**-523.200**	**-443.270**	**-455.280**	**0**	**-459.840**	**-464.360**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG** **Verantwortlich: Angelika Fallböhmer**

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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG** **Verantwortlich: Angelika Fallböhmer**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	0	350	350	350	350
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350,00	0	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	500	500	500	500
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	480,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,18	0	0	0	0	0
	111600.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,18	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	176,43	0	0	0	0	0
	111600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176,43	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.130,61**	**0**	**850**	**850**	**850**	**850**
11	– Personalaufwendungen	47.709,43	45.160	46.350	47.400	47.900	48.370
12	– Versorgungsaufwendungen	604,15	580	700	750	760	770
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,32	13.700	13.750	13.750	13.750	13.750
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.56130000 Reisekosten	257,61	500	500	500	500	500
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.124,70	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	284,66	200	250	250	250	250
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	248,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**50.398,90**	**59.440**	**60.800**	**61.900**	**62.410**	**62.890**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-49.268,29**	**-59.440**	**-59.950**	**-61.050**	**-61.560**	**-62.040**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG** **Verantwortlich: Angelika Fallböhmer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-49.268,29**	**-59.440**	**-59.950**	**-61.050**	**-61.560**	**-62.040**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-49.268,29**	**-59.440**	**-59.950**	**-61.050**	**-61.560**	**-62.040**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-49.793,29**	**-59.440**	**-59.950**	**-61.050**	**-61.560**	**-62.040**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG** **Verantwortlich: Angelika Fallböhmer**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.516,32	-59.440	-59.950	-61.050	0	-61.560	-62.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.516,32	-59.440	-59.950	-61.050	0	-61.560	-62.040
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-46.516,32	-59.440	-59.950	-61.050	0	-61.560	-62.040
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.041,32	-59.440	-59.950	-61.050	0	-61.560	-62.040
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-47.041,32	-59.440	-59.950	-61.050	0	-61.560	-62.040

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **111700 Personalvertretung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Personalversammlungen	3	1	2	1	0	0	0	0
Anzahl Personalratssitzungen	28	28	29	17	0	0	0	0
Anzahl Beteiligungen	573	543	593	336	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	350	350	350	350	350
	111700.46290000 Spenden	100,00	350	350	350	350	350
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11	– Personalaufwendungen	159.360,74	160.260	177.910	184.060	185.920	187.770
12	– Versorgungsaufwendungen	2.037,67	1.950	3.310	3.460	3.500	3.530
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,42	1.550	4.200	3.800	3.800	3.800
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	461,95	100	500	100	100	100
	111700.52490000 Betreuung ehemaliger Mitarbeiter u.a.	685,52	350	350	350	350	350
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	161,17	100	100	100	100	100
	111700.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	308,78	1.000	500	500	500	500
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	700	700	700	700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	300	210	40	40	40
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.605,42	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.844,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111700.56130000 Reisekosten	409,21	950	950	950	950	950
	111700.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	100	100	100	100	100
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	429,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.982,10	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	940,48	250	250	250	250	250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**169.621,25**	**174.810**	**196.380**	**202.110**	**204.010**	**205.890**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-169.521,25	-174.460	-196.030	-201.760	-203.660	-205.540
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-169.521,25	-174.460	-196.030	-201.760	-203.660	-205.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-169.521,25	-174.460	-196.030	-201.760	-203.660	-205.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-169.521,25	-174.460	-196.030	-201.760	-203.660	-205.540

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.196,66	-174.160	-193.070	-198.970	0	-200.870	-202.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.196,66	-174.160	-193.070	-198.970	0	-200.870	-202.750
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-163.196,66	-174.160	-193.070	-198.970	0	-200.870	-202.750
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.196,66	-174.160	-193.070	-198.970	0	-200.870	-202.750
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-163.196,66	-174.160	-193.070	-198.970	0	-200.870	-202.750

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Beschreibung

Produkt **112100 Personal**

Produktbeschreibung
Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zuverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad-Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG); 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; Beratung und Unterstützung der Gesellschaften mit städt. Beteiligung in arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und lohnsteuerrechtlichen Angelegenheiten; Erarbeitung von Geschäftsführerverträgen. Bearbeitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

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 Amter 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 und Verantwortliche der über die Dienstvereinbarung betreuten Arbeitgeber. Bewerber und Bewerberinnen um Stellen, Ausbildungs- und Praktikumsplätze bei der Stadtverwaltung Pirmasens

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **112100 Personal**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Beamte und Beschäftigte	927	922	888	878	0	0	0	0
Anzahl Auszubildende und Anwärter	34	30	30	25	0	0	0	0
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	273	271	267	270	0	0	0	0
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	419	435	441	408	0	0	0	0
Anzahl Stellen	746,09	784,30	782,60	790,39	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	594,77	625,05	623,00	630,79	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	151,27	159,25	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	880	995	1.276	514	0	0	0	0
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	42	47	46	31	0	0	0	0
Anzahl Praktikanten	0	137	156	74	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.657,59	0	0	0	0	0
	112100.41590000 Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	16.657,59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,71	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.807,71	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.365,24	370.800	348.900	348.900	348.900	348.900
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	116.303,55	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	112100.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	2.239,00	0	0	0	0	0
	112100.44213011 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	61.315,51	0	0	0	0	0
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	22.003,80	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	112100.44231000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	39.534,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	3.351,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	112100.44232000 Verwaltungskostenbeitrag Abfallentsorgung	17.828,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	1.738,45	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	2.760,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen / Bundesagentur für Arbeit	194.600,84	93.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	112100.44259000 Private Diensthaftpflicht	4.072,37	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	112100.44290000 Kostenbeiträge Beihilfe und sonst. Kostenerstattungen	85.617,55	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	48.783,30	5.000	5.000	5.000	431.000	5.000
	112100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	6.933,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	112100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.849,76	0	0	0	426.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**619.613,84**	**378.600**	**356.750**	**356.800**	**782.800**	**356.800**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen *	2.156.292,41	3.435.680	3.475.050	2.191.280	4.425.040	2.740.740
12	– Versorgungsaufwendungen	3.046.056,55	419.500	550.640	2.046.510	363.120	1.765.710
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.579,72	59.900	69.200	70.500	70.500	70.500
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	887,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	1.800	500	1.800	1.800	1.800
	112100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	600	600	600	600
	112100.52920000 Betriebsärztlicher Dienst	51.692,72	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	112100.52920001 Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.911,29	3.510	3.180	3.140	3.130	2.920
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.798,23	27.500	29.000	29.500	29.500	29.500
	112100.54142000 Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	28.798,23	27.500	29.000	29.500	29.500	29.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	77.840,80	94.900	109.400	115.050	115.050	115.050
	112100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.693,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	112100.56130000 Aufwendungen für Reisekosten	6.136,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	112100.56150000 Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	1.010,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	112100.56240000 Aufwendung für EDV	23.001,77	31.850	43.750	49.400	49.400	49.400
	112100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	717,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	112100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	778,38	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	112100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.449,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	112100.56350000 Stellenausschreibungen	28.923,38	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	112100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.075,76	750	750	750	750	750
	112100.56490000 Private Diensthaftpflicht	4.054,81	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**5.363.479,00**	**4.040.990**	**4.236.470**	**4.455.980**	**5.006.340**	**4.724.420**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-4.743.865,16**	**-3.662.390**	**-3.879.720**	**-4.099.180**	**-4.223.540**	**-4.367.620**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.743.865,16**	**-3.662.390**	**-3.879.720**	**-4.099.180**	**-4.223.540**	**-4.367.620**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-4.743.865,16**	**-3.662.390**	**-3.879.720**	**-4.099.180**	**-4.223.540**	**-4.367.620**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.138,60	79.500	46.000	46.000	46.000	46.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**58.138,60**	**79.000**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-4.685.726,56**	**-3.583.390**	**-3.834.120**	**-4.053.580**	**-4.177.940**	**-4.322.020**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

112100 50223000 Dienstbezüge Auszubildende

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Verzicht auf Ausbildung über Bedarf 75.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.581.488,83	-1.488.880	-1.604.940	-1.921.440	0	-1.941.810	-1.962.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.581.488,83	-1.488.880	-1.604.940	-1.921.440	0	-1.941.810	-1.962.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-5.581.488,83	-1.488.880	-1.604.940	-1.921.440	0	-1.941.810	-1.962.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.055,58	79.000	45.600	45.600	0	45.600	45.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.506.433,25	-1.409.880	-1.559.340	-1.875.840	0	-1.896.210	-1.916.500
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.506.433,25	-1.409.880	-1.559.340	-1.875.840	0	-1.896.210	-1.916.500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Dieter Boder**

Beschreibung

Produkt	112200 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung
Durchführung von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen sowie Ausbildungslehrgängen.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen
Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Dieter Boder**

Produkt **112200 Kommunales Studieninstitut**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	172	192	175	163	0	0	0	0
Anzahl Anmeldungen	2.007	2.112	1.927	1.905	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Dieter Boder**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373,00	400	400	400	400	400
	112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	373,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.100,80	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300
	112200.44243000 Kursgebühren	332.100,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	112200.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**332.473,80**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.989,41	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	112200.52260000 Aufwendungen für Abfall	171,60	0	0	0	0	0
	112200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	319,54	0	0	0	0	0
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	112200.52490000 Veranstaltungen	52.498,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	310	310	310	310	310
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	179.044,36	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	112200.56130000 Aufwendungen für Reisekosten	81,25	500	500	500	500	500
	112200.56210000 Mieten	1.490,00	300	300	300	300	300
	112200.56220000 Aufwendungen für Leasing	571,24	600	600	600	600	600
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,00	400	400	400	400	400
	112200.56290001 Dozentenhonorare	174.664,11	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	625,51	500	500	500	500	500
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	811,67	500	500	500	500	500
	112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	571,80	0	0	0	0	0
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	126,78	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Dieter Boder**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**232.033,77**	**217.010**	**217.010**	**217.010**	**217.010**	**217.010**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**100.440,03**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**100.440,03**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**100.440,03**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**	**34.690**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.409,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-5.409,36**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**95.030,67**	**28.690**	**28.690**	**28.690**	**28.690**	**28.690**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **112200 Kommunales Studieninstitut** **Verantwortlich: Dieter Boder**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.850,05	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.850,05	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	57.850,05	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.964,13	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.885,92	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	52.885,92	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **113000 Organisation** **Verantwortlich: Markus Zwick**

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, Einführung von E-Government, 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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **113000 Organisation** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Produkt **113000 Organisation**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Verbesserungsvorschläge	8	1	3	1	0	0	0	0
durchgeführte Stellenbewertungen	30	31	25	35	0	0	0	0
davon Beschäftigte	27	29	21	31	0	0	0	0
davon Beamte	3	2	4	4	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **113000 Organisation** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.928,10	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	2.397,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	9.311,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	113000.44241000 Erstattungen Jobcenter	5.219,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	145,63	0	0	0	0	0
	113000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	145,63	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1-9)**	**17.073,73**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	– Personalaufwendungen	153.770,09	186.480	182.810	189.320	191.220	193.110
12	– Versorgungsaufwendungen	65.624,03	70.560	77.280	79.270	80.070	80.860
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. der Nrn. 11-18)**	**219.394,12**	**257.040**	**260.090**	**268.590**	**271.290**	**273.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-202.320,39**	**-247.040**	**-247.590**	**-256.090**	**-258.790**	**-261.470**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-202.320,39**	**-247.040**	**-247.590**	**-256.090**	**-258.790**	**-261.470**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-202.320,39**	**-247.040**	**-247.590**	**-256.090**	**-258.790**	**-261.470**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.050,30	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**10.050,30**	**8.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-192.270,09**	**-238.740**	**-240.090**	**-248.590**	**-251.290**	**-253.970**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **113000 Organisation** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.485,90	-247.040	-250.090	-258.590	0	-261.290	-263.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.485,90	-247.040	-250.090	-258.590	0	-261.290	-263.970
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-126.485,90	-247.040	-250.090	-258.590	0	-261.290	-263.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.027,20	8.300	7.500	7.500	0	7.500	7.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.458,70	-238.740	-242.590	-251.090	0	-253.790	-256.470
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-117.458,70	-238.740	-242.590	-251.090	0	-253.790	-256.470

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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
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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **114200 Liegenschaften**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Grundstücksankäufe	12	5	23	17	0	0	0	0
Grundstücksverkäufe	31	14	22	10	0	0	0	0
Grundstückstausch	0	0	7	1	0	0	0	0
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	501	396	394	425	0	0	0	0
Anfragen, Beratungen u. Vermittlungen	196	460	508	266	0	0	0	0
Wohnberechtigungen	62	46	68	29	0	0	0	0
Freistellungen	14	12	10	4	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,18	800	200	200	200	200
	114200.43190000 Gebühren, Gestattungsentgelte	782,18	800	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.213,17	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	157.317,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	65.050,77	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	114200.44122000 Miete Gewerbehof 2	55.594,63	0	0	0	0	0
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,72	12.450	12.640	12.640	12.640	12.640
	114200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	4.631,59	4.600	0	0	0	0
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	3.113,36	3.080	7.780	7.780	7.780	7.780
	114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger	871,36	870	860	860	860	860
	114200.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.943,63	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	114200.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	883,78	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	800.806,71	178.500	137.500	25.500	500	500
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	799.856,40	178.000	137.000	25.000	0	0
	114200.46190000 Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	543,53	500	500	500	500	500
	114200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	346,78	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**1.093.245,78**	**346.750**	**309.340**	**197.340**	**172.340**	**172.340**
11	– Personalaufwendungen	201.406,72	212.820	203.500	208.910	211.020	213.110
12	– Versorgungsaufwendungen	41.154,67	41.290	48.400	48.560	49.050	49.540
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.872,48	86.350	90.150	90.150	90.150	90.150
	114200.52210000 Aufwendungen für Strom	381,28	0	0	0	0	0
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.096,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114200.52260000 Aufwendungen für Abfall	10,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	11.202,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	101,59	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)	54.188,44	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	114200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,34	0	0	0	0	0
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	465,31	600	600	600	600	600
	114200.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	114200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,54	50	50	50	50	50
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	400	400	400	400
	114200.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	9.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.997,03	4.900	3.880	2.840	2.800	2.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	869.510,05	337.200	588.900	588.900	588.900	588.900
	114200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114200.56130000 Reisekosten	533,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114200.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.030,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	114200.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	443,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	114200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.478,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	5.445,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.094,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	795,60	800	800	800	800	800
	114200.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	612,97	900	900	900	900	900
	114200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	114200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	441,30	0	0	0	0	0
	114200.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	795.979,23	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	114200.56810000 Aufwand Grundsteuer	10.656,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. der Nrn. 11-18)**	**1.183.940,95**	**682.560**	**934.830**	**939.360**	**941.920**	**944.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-90.695,17**	**-335.810**	**-625.490**	**-742.020**	**-769.580**	**-771.660**
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-90.695,17**	**-343.310**	**-625.490**	**-742.020**	**-769.580**	**-771.660**
25	+ Außerordentliche Erträge	245,16	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**245,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-90.450,01**	**-343.310**	**-625.490**	**-742.020**	**-769.580**	**-771.660**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.153,10	90.300	50.200	50.200	50.200	50.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-37.153,10**	**-90.300**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-127.603,11**	**-433.610**	**-675.690**	**-792.220**	**-819.780**	**-821.860**

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

114200 46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Entschuldungsfonds:

Grundstücksveräußerungserlöse:
Jahr 2016 137.000 Euro
Jahr 2017 25.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.215,52**	**-80.910**	**-121.210**	**-238.780**	**0**	**-266.380**	**-268.960**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**374.215,52**	**-88.410**	**-121.210**	**-238.780**	**0**	**-266.380**	**-268.960**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**374.215,52**	**-88.410**	**-121.210**	**-238.780**	**0**	**-266.380**	**-268.960**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-105.967,64**	**-90.300**	**-50.200**	**-50.200**	**0**	**-50.200**	**-50.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**268.247,88**	**-178.710**	**-171.410**	**-288.980**	**0**	**-316.580**	**-319.160**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	164.636,93	200.000	560.000	392.000	0	200.000	200.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**164.636,93**	**200.000**	**560.000**	**392.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.363,07**	**-200.000**	**-560.000**	**-392.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**703.610,95**	**-378.710**	**-731.410**	**-680.980**	**0**	**-516.580**	**-519.160**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** **Verantwortlich: Markus Zwick**

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) Zweibrücken, Blieskastel auf dem Kultursektor, 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
3. Bereitstellung von Intranet- u. Internetdienstleistungen sowie Bereitstellung von E-Mail- Diensten und Anwendungsentwicklung für die gesamte Verwaltung

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Produkt **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Mitarbeiter	11	10	12	12	0	0	0	0
PC	736	764	778	857	0	0	0	0
Anzahl Server	33	46	57	76	0	0	0	0
Anzahl Router	2	2	2	2	0	0	0	0
Anzahl Switche	56	63	68	72	0	0	0	0
Datenmenge (Terrabyte)	12	16	20	22	0	0	0	0
Hotlineanfragen	2.540	2.036	3.084	1.157	0	0	0	0
Internetzugriffe	1.084.099	993.464	179.633	89.020	0	0	0	0
Anzahl Internetzugriffe Wirtschaftsförderung	54.000	54.000	54.000	27.000	0	0	0	0
Stromverbrauch	8,50	7,50	6,50	6,00	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.123,98	86.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH EDV-Dienstleistungen	31.459,80	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	18.756,69	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	8.551,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	114400.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.603,15	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	114400.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0
	114400.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	27.753,09	0	23.500	23.500	23.500	23.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.321,14	0	0	0	0	0
	114400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30,00	0	0	0	0	0
	114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	203,50	0	0	0	0	0
	114400.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	183,00	0	0	0	0	0
	114400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	904,64	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**99.445,12**	**86.000**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
11	– Personalaufwendungen	595.388,71	592.790	605.880	631.520	637.880	644.190
12	– Versorgungsaufwendungen	22.218,29	22.660	24.890	26.320	26.590	26.850
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,15	6.500	6.600	19.000	19.000	19.000
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	7.337,15	6.500	6.600	19.000	19.000	19.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	284,64	114.330	52.790	36.870	32.850	26.660
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	451.728,24	384.350	455.300	474.300	474.300	474.300
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.441,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114400.56130000 Reisekosten	2.314,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114400.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114400.56240000 Aufwendungen für EDV	425.408,07	299.000	400.200	419.200	419.200	419.200
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	5.973,80	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	57,56	500	800	800	800	800
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	658,87	800	800	800	800	800
	114400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350	500	500	500	500
	114400.56360000 Rathaus im Internet	9.701,48	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	114400.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	2,00	0	0	0	0	0
	114400.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.076.957,03**	**1.120.630**	**1.145.460**	**1.188.010**	**1.190.620**	**1.191.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-977.511,91**	**-1.034.630**	**-1.047.960**	**-1.090.510**	**-1.093.120**	**-1.093.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-977.511,91**	**-1.034.630**	**-1.047.960**	**-1.090.510**	**-1.093.120**	**-1.093.500**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-977.511,91**	**-1.034.630**	**-1.047.960**	**-1.090.510**	**-1.093.120**	**-1.093.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,58	41.500	37.500	37.500	37.500	37.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**42.859,58**	**41.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-934.652,33**	**-993.130**	**-1.010.460**	**-1.053.010**	**-1.055.620**	**-1.056.000**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-919.636,63**	**-920.300**	**-1.001.170**	**-1.059.640**	**0**	**-1.066.270**	**-1.072.840**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-919.636,63**	**-920.300**	**-1.001.170**	**-1.059.640**	**0**	**-1.066.270**	**-1.072.840**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-919.636,63**	**-920.300**	**-1.001.170**	**-1.059.640**	**0**	**-1.066.270**	**-1.072.840**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.134,91**	**41.500**	**37.500**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-883.501,72**	**-878.800**	**-963.670**	**-1.022.140**	**0**	**-1.028.770**	**-1.035.340**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.010,78	112.000	19.000	9.000	0	15.000	15.000
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	42.036,04	15.000	12.000	10.000	0	10.000	10.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**53.046,82**	**127.000**	**31.000**	**19.000**	**0**	**25.000**	**25.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.046,82**	**-127.000**	**-31.000**	**-19.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-936.548,54**	**-1.005.800**	**-994.670**	**-1.041.140**	**0**	**-1.053.770**	**-1.060.340**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114500 Zentrale Dienste** **Verantwortlich: Markus Zwick**

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 Erstellen von Raumprogrammen, Beschaffung von Büromöbeln, Zentraler Einkauf inkl. Lagerhaltung von Büro und Reinigungsbedarf, 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 Rabatttierung, 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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114500 Zentrale Dienste** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Produkt **114500 Zentrale Dienste**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Briefe	309.000	416.712	382.131	241.762	0	0	0	0
Summe Telefonkosten	209.967	207.090	206.960	106.369	0	0	0	0
Anzahl Handys	128	118	116	116	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114500 Zentrale Dienste** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.679,86	92.510	79.350	79.350	79.350	79.350
	114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH	99,83	300	350	350	350	350
	114500.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	13.434,00	12.500	0	0	0	0
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	8.752,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	114500.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.527,61	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	2.577,62	2.760	2.700	2.700	2.700	2.700
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.782,77	4.950	5.700	5.700	5.700	5.700
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.051,09	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	114500.44241000 Erstattungen Jobcenter	46.865,59	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	114500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	5.588,97	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	31.816,54	0	300	300	300	300
	114500.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	213,90	0	300	300	300	300
	114500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.602,64	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**120.496,40**	**92.610**	**79.750**	**79.750**	**79.750**	**79.750**
11	– Personalaufwendungen	873.401,43	833.830	963.860	975.260	985.040	994.800
12	– Versorgungsaufwendungen	23.034,69	22.700	26.360	26.970	27.240	27.510
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,14	14.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.931,14	14.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	830	8.240	8.240	8.060	7.470
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	500.738,42	549.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	53.240,52	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114500 Zentrale Dienste** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	44.105,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	114500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	17.090,40	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114500.56330000 Porto und Versandkosten	179.240,76	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	114500.56340000 Fernmeldegebühren	206.960,27	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	114500.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	101,25	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.401.105,68**	**1.420.360**	**1.564.460**	**1.586.470**	**1.596.340**	**1.605.780**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.280.609,28**	**-1.327.750**	**-1.484.710**	**-1.506.720**	**-1.516.590**	**-1.526.030**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.280.609,28**	**-1.327.750**	**-1.484.710**	**-1.506.720**	**-1.516.590**	**-1.526.030**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.280.609,28**	**-1.327.750**	**-1.484.710**	**-1.506.720**	**-1.516.590**	**-1.526.030**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.838,24	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**26.838,24**	**24.300**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.253.771,04**	**-1.303.450**	**-1.458.910**	**-1.480.920**	**-1.490.790**	**-1.500.230**

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

114500 56340000 Fernmeldegebühren

Entschuldungsfonds:

Einsparung Fernmeldekosten - Minimierung durch Abschluss neuer Rahmenverträge 20.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114500 Zentrale Dienste** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.247.035,25**	**-1.326.920**	**-1.465.250**	**-1.502.480**	**0**	**-1.512.530**	**-1.522.560**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.247.035,25**	**-1.326.920**	**-1.465.250**	**-1.502.480**	**0**	**-1.512.530**	**-1.522.560**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.247.035,25**	**-1.326.920**	**-1.465.250**	**-1.502.480**	**0**	**-1.512.530**	**-1.522.560**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.180,28**	**24.300**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.800**	**25.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.224.854,97**	**-1.302.620**	**-1.439.450**	**-1.476.680**	**0**	**-1.486.730**	**-1.496.760**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.707,66	0	15.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.707,66**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.707,66**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.228.562,63**	**-1.302.620**	**-1.454.450**	**-1.476.680**	**0**	**-1.486.730**	**-1.496.760**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Beschreibung

Produkt	**114600 Versicherungen**

Produktbeschreibung
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Eigenversicherung 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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Produkt **114600 Versicherungen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	74.038,32	73.753,96	73.056,17	74.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gebäude	97	96	99	98	0	0	0	0
Betrag je Gebäude	763,28	768,27	737,94	762,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	78.836,40	84.274,80	82.985,16	88.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Kfz	167	167	170	169	0	0	0	0
Betrag je Kfz	472,07	504,64	488,15	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitrag Gemeindeunfallversicherung	449.221,70	433.505,58	428.842,18	427.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitrag GUV je EW	10,90	10,64	10,59	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	156.185,12	157.579,68	162.920,28	165.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitrag Komm-HV je EW	3,79	3,84	4,02	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.682,30	158.600	244.600	244.600	244.600	244.600
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	82.413,29	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	618,39	1.000	800	800	800	800
	114600.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	7.669,38	0	0	0	0	0
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.895,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	6.357,60	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	624,04	500	700	700	700	700
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	37.124,25	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	28.979,71	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	929,85	0	0	0	0	0
	114600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	929,85	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**168.612,15**	**158.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
11	– Personalaufwendungen	19.681,81	20.120	30.790	31.560	31.880	32.200
12	– Versorgungsaufwendungen	8.474,12	7.610	13.020	13.210	13.350	13.480
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	890.646,40	911.500	947.000	919.000	919.000	919.000
	114600.56290000 Ausschreibung Versicherungsleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	114600.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	73.056,17	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	82.985,16	86.500	92.000	95.000	95.000	95.000
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	734.605,07	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	114600.56419001 Aufwendungen für Eigenversicherung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**918.802,33**	**939.230**	**990.810**	**963.770**	**964.230**	**964.680**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-750.190,18**	**-780.630**	**-746.210**	**-719.170**	**-719.630**	**-720.080**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-750.190,18**	**-780.630**	**-746.210**	**-719.170**	**-719.630**	**-720.080**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-750.190,18**	**-780.630**	**-746.210**	**-719.170**	**-719.630**	**-720.080**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.067,65	118.000	36.200	36.200	36.200	36.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**117.067,65**	**118.000**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-633.122,53**	**-662.630**	**-710.010**	**-682.970**	**-683.430**	**-683.880**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-823.014,70	-780.630	-829.210	-802.170	0	-802.630	-803.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823.014,70	-780.630	-829.210	-802.170	0	-802.630	-803.080
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-823.014,70	-780.630	-829.210	-802.170	0	-802.630	-803.080
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.738,92	118.000	36.200	36.200	0	36.200	36.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707.275,78	-662.630	-793.010	-765.970	0	-766.430	-766.880
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-707.275,78	-662.630	-793.010	-765.970	0	-766.430	-766.880

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **114700 Zentrale Vergabestelle**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	65	62	66	28	0	0	0	0
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	109	99	88	40	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.097,40	0	0	0	0	0
	114700.46260000 Kostenerstattung für Angebotsunterlagen	1.910,00	0	0	0	0	0
	114700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187,40	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.097,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen *	57.377,09	66.720	68.320	70.040	70.750	71.450
12	– Versorgungsaufwendungen	24.704,07	25.250	28.880	29.320	29.620	29.910
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	3.000	1.500	1.500	1.500
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	3.000	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	593,87	400	2.700	2.200	2.200	2.200
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	114700.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	114700.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400	400	400	400
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	229,57	300	300	300	300	300
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	364,30	100	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**82.713,03**	**92.770**	**102.900**	**103.060**	**104.070**	**105.060**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-80.615,63**	**-92.770**	**-102.900**	**-103.060**	**-104.070**	**-105.060**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-80.615,63**	**-92.770**	**-102.900**	**-103.060**	**-104.070**	**-105.060**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-80.615,63**	**-92.770**	**-102.900**	**-103.060**	**-104.070**	**-105.060**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-80.615,63**	**-92.770**	**-102.900**	**-103.060**	**-104.070**	**-105.060**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

- 114700 50211000 Dienstbezüge

  Einsparungen Entschuldungsfonds:

  Absenkung der Stelle des Leiters ab dem Jahr 2017 6.500 Euro

- 114700 50221000 Dienstbezüge

  Einsparungen Entschuldungsfonds:

  Einsparung 0,5 Stelle und Reduzierung 0,5 Stelle von E6 auf E3 26.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.219,31	-92.770	-102.900	-103.060	0	-104.070	-105.060
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.219,31	-92.770	-102.900	-103.060	0	-104.070	-105.060
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-54.219,31	-92.770	-102.900	-103.060	0	-104.070	-105.060
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.219,31	-92.770	-102.900	-103.060	0	-104.070	-105.060
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-54.219,31	-92.770	-102.900	-103.060	0	-104.070	-105.060

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **118000 Rechnungsprüfung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Kassenprüfungen	20	21	15	17	0	0	0	0
Einzel- und Sonderprüfungen	85	82	109	82	0	0	0	0
Prüfung von Vergaben	139	204	129	57	0	0	0	0
Prüfung von Honorarleistungen	296	418	489	131	0	0	0	0
Visaprüfungen	15	43	7	2	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding / Verkehr	3.058,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.308,64	0	0	0	0	0
	118000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.308,64	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.546,64**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	– Personalaufwendungen *	340.009,23	396.780	433.730	445.230	449.720	454.160
12	– Versorgungsaufwendungen	71.400,85	81.170	93.650	94.080	95.030	95.970
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	600	710	710	710	710
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.783,81	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	118000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	203,36	700	700	700	700	700
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	278,86	500	500	500	500	500
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	468,84	200	500	500	500	500
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	526,96	700	700	700	700	700
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	147,57	0	200	200	200	200
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**413.193,89**	**485.050**	**535.390**	**547.320**	**552.760**	**558.140**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-402.647,25**	**-481.050**	**-531.390**	**-543.320**	**-548.760**	**-554.140**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-402.647,25**	**-481.050**	**-531.390**	**-543.320**	**-548.760**	**-554.140**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-402.647,25**	**-481.050**	**-531.390**	**-543.320**	**-548.760**	**-554.140**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**1.628,90**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-401.018,35**	**-479.850**	**-530.090**	**-542.020**	**-547.460**	**-552.840**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

118000 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparung einer Stelle ab dem Jahr 2015; Neuverteilung der Aufgaben 64.200 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.501,08	-480.450	-530.680	-542.610	0	-548.050	-553.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.501,08	-480.450	-530.680	-542.610	0	-548.050	-553.430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-316.501,08	-480.450	-530.680	-542.610	0	-548.050	-553.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,50	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.804,58	-479.250	-529.380	-541.310	0	-546.750	-552.130
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-314.804,58	-479.250	-529.380	-541.310	0	-546.750	-552.130

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Produkt **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Rechtsberatungen	250	392	244	142	0	0	0	0
Widerspruchseingänge	224	159	160	371	0	0	0	0
Schadensfälle	425	436	431	189	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	10.513,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.662,03	92.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	61.274,00	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.598,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	7.929,48	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	7.524,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	15.325,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	119000.44240000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	2.010,45	0	0	0	0	0
	119000.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.443,67	100	100	100	100	100
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	191,25	100	100	100	100	100
	119000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.252,42	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**125.633,93**	**97.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
11	– Personalaufwendungen *	396.942,74	381.300	294.580	301.500	304.550	307.560
12	– Versorgungsaufwendungen	60.801,22	54.840	71.800	72.600	73.330	74.060
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,03	590	2.590	2.590	2.590	2.590
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	793,73	410	2.410	2.410	2.410	2.410
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,30	180	180	180	180	180
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	651,43	530	160	110	110	110
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.920,66	21.220	30.590	30.590	30.590	30.590

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	580	580	580	580	580
	119000.56130000 Reisekosten	330,60	150	300	300	300	300
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	45.070,61	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	119000.56250001 Kosten Rückführung Beutekunst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	119000.56290000 Sitzungsvergütungen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	98,78	480	500	500	500	500
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.388,52	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	119000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90
	119000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	6,15	0	0	0	0	0
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	531,00	530	530	530	530	530
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**511.193,08**	**458.480**	**399.720**	**407.390**	**411.170**	**414.910**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-385.559,15**	**-360.880**	**-296.120**	**-303.790**	**-307.570**	**-311.310**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-385.559,15**	**-360.880**	**-296.120**	**-303.790**	**-307.570**	**-311.310**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-385.559,15**	**-360.880**	**-296.120**	**-303.790**	**-307.570**	**-311.310**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.357,54	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**11.357,54**	**10.900**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-374.201,61**	**-349.980**	**-284.720**	**-292.390**	**-296.170**	**-299.910**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

119000 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Auslauf Zeitvertrag, Einsparung der Stelle, Neuverteilung der Aufgaben 16.000 Euro
Einsparung einer Stelle ab dem Jahr 2015; Aufgabenübertragung auf Standesamt 22.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Sebastian Broßette**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.149,58**	**-360.350**	**-295.960**	**-303.680**	**0**	**-307.460**	**-311.200**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.149,58**	**-360.350**	**-295.960**	**-303.680**	**0**	**-307.460**	**-311.200**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-389.149,58**	**-360.350**	**-295.960**	**-303.680**	**0**	**-307.460**	**-311.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.103,32**	**10.900**	**11.400**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-379.046,26**	**-349.450**	**-284.560**	**-292.280**	**0**	**-296.060**	**-299.800**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	971,91	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**971,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-971,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-380.018,17**	**-349.450**	**-284.560**	**-292.280**	**0**	**-296.060**	**-299.800**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen** **Verantwortlich: Markus Zwick**

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, Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse, Erstellung der Stimmzettel und Druckaufträge, 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:

2016 Landtagswahl
2017 Bundestagswahl
2019 Kommunalwahl

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: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.065,52	0	17.000	30.000	0	16.500
	121200.44241000 Kostenerstattungen vom Bund für Wahlen	0,00	0	0	30.000	0	0
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	17.065,52	0	17.000	0	0	15.000
	121200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	1.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.065,52**	**0**	**17.000**	**30.000**	**0**	**16.500**
11	– Personalaufwendungen	51.130,34	58.170	39.120	41.780	42.210	42.630
12	– Versorgungsaufwendungen	20.436,99	22.010	16.530	17.490	17.670	17.840
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,55	0	7.000	20.000	0	20.000
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.907,55	0	7.000	20.000	0	20.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26,90	100	100	100	100	60
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.716,38	2.000	58.000	69.000	0	109.500
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.451,82	2.000	2.500	2.500	0	10.000
	121200.56130000 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,11	0	800	0	0	0
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	550,00	0	1.000	1.000	0	1.000
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	0,00	0	2.000	2.000	0	7.000
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	594,62	0	1.200	1.000	0	5.000
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.944,73	0	3.000	5.000	0	5.000
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	0,00	0	14.500	14.500	0	17.500
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	28.271,28	0	15.000	20.000	0	34.000
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	17.282,12	0	12.000	13.000	0	25.000
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.582,70	0	6.000	10.000	0	5.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**132.218,16**	**82.280**	**120.750**	**148.370**	**59.980**	**190.030**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen** **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-115.152,64	-82.280	-103.750	-118.370	-59.980	-173.530
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-115.152,64	-82.280	-103.750	-118.370	-59.980	-173.530
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-115.152,64	-82.280	-103.750	-118.370	-59.980	-173.530
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-115.152,64	-82.280	-103.750	-118.370	-59.980	-173.530

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen** **Verantwortlich: Markus Zwick**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.697,94	-82.180	-103.650	-118.270	0	-59.880	-174.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.697,94	-82.180	-103.650	-118.270	0	-59.880	-174.970
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-86.697,94	-82.180	-103.650	-118.270	0	-59.880	-174.970
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.697,94	-82.180	-103.650	-118.270	0	-59.880	-174.970
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-86.697,94	-82.180	-103.650	-118.270	0	-59.880	-174.970

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Beschreibung

Produkt **251100 Pirmasenser Museen**

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält ein Museum im Alten Rathaus (eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte "Wald, Schloss, Schuh- die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens", Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler, ebenso über das Jahr verteilt werden verschiedene Sonderausstellungen angeboten). 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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **251100 Pirmasenser Museen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Besucher	2.413	6.423	1.717	387	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,20	0	0	0	0	0
	251100.43190000 Verwaltungsgebühren	854,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	4.908,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	821,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,64	0	0	0	0	0
	251100.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	142,00	0	0	0	0	0
	251100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	189,64	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.164,80	100	100	100	100	100
	251100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	28,40	0	0	0	0	0
	251100.46290000 Spenden	44,17	100	100	100	100	100
	251100.46290001 Sonstige laufende Erträge	30,10	0	0	0	0	0
	251100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.062,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.080,20**	**4.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	87.069,26	84.980	65.360	66.690	67.380	68.040
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,98	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	251100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.135,06	500	500	500	500	500
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	2.621,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	527,16	300	300	300	300	300
	251100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	160,00	200	300	300	300	300
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	700	700	700	700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	540	490	410	350	350

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.153,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	251100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20,00	0	0	0	0	0
	251100.56130000 Reisekosten	238,30	0	0	0	0	0
	251100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	569,03	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	3.454,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	251100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	414,59	0	0	0	0	0
	251100.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	7,50	0	0	0	0	0
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	1.450,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**98.860,70**	**94.920**	**76.050**	**77.300**	**77.930**	**78.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-89.780,50**	**-90.820**	**-72.950**	**-74.200**	**-74.830**	**-75.490**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-89.780,50**	**-90.820**	**-72.950**	**-74.200**	**-74.830**	**-75.490**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-89.780,50**	**-90.820**	**-72.950**	**-74.200**	**-74.830**	**-75.490**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-89.780,50**	**-90.920**	**-73.050**	**-74.300**	**-74.930**	**-75.590**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.312,38**	**-90.280**	**-71.760**	**-73.090**	**0**	**-73.780**	**-74.440**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-95.312,38**	**-90.280**	**-71.760**	**-73.090**	**0**	**-73.780**	**-74.440**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-95.312,38**	**-90.280**	**-71.760**	**-73.090**	**0**	**-73.780**	**-74.440**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.312,38**	**-90.380**	**-71.860**	**-73.190**	**0**	**-73.880**	**-74.540**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**500,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-95.812,38**	**-93.380**	**-74.860**	**-76.190**	**0**	**-76.880**	**-77.540**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Beschreibung

Produkt	252200 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält ein Stadtarchiv. Die Sammlung beinhaltet nur Unterlagen mit dem Themenbezug Pirmasens. Zu den normativen Aufgaben gehören: Erfassung, Bewertung, Übernehmen, Erschließen, Bestandserhaltung, Bereitstellung, wissenschaftliche Verwertung, Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, Beratung der abgebenden Stelle und Dritter.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen
- Erschließung der vorhandenen Bestände + neue Bestände
- Betreuung der Zwischenarchive

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **252200 Stadtarchiv**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Benutzer	191	168	314	64	0	0	0	0
Beantwortete Anfragen	158	170	471	203	0	0	0	0
Ahnenforschung	184	164	150	35	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	252200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,75	100	100	100	100	100
	252200.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	252200.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	50,75	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	977,08	3.000	0	0	0	0
	252200.46290000 Spenden	0,00	3.000	0	0	0	0
	252200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	977,08	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.067,83**	**3.600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	– Personalaufwendungen	105.257,54	105.380	126.190	128.770	130.100	131.390
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	990	1.050	1.070	1.080
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	400	400	400
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	100	100	100	100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,20	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	252200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	650	650	650	650	650
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	42,33	500	500	500	500	500
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkstätte	150,87	3.000	0	0	0	0
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	210,00	250	250	250	250	250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**106.330,74**	**118.680**	**140.990**	**143.630**	**144.980**	**146.280**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-105.262,91**	**-115.080**	**-140.390**	**-143.030**	**-144.380**	**-145.680**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-105.262,91**	**-115.080**	**-140.390**	**-143.030**	**-144.380**	**-145.680**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-105.262,91**	**-115.080**	**-140.390**	**-143.030**	**-144.380**	**-145.680**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,29	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-93,29**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-105.356,20**	**-115.180**	**-140.490**	**-143.130**	**-144.480**	**-145.780**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.840,51**	**-115.080**	**-138.380**	**-141.020**	**0**	**-142.370**	**-143.670**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.840,51**	**-115.080**	**-138.380**	**-141.020**	**0**	**-142.370**	**-143.670**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-101.840,51**	**-115.080**	**-138.380**	**-141.020**	**0**	**-142.370**	**-143.670**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266,09**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.106,60**	**-115.180**	**-138.480**	**-141.120**	**0**	**-142.470**	**-143.770**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.221.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-521.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.106,60**	**-636.180**	**-138.480**	**-141.120**	**0**	**-142.470**	**-143.770**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Beschreibung

Produkt	281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Festen (z.B. Stadtfeste), regionalen und überregionalen Großveranstaltungen und Bällen (z.B. Ball des Oberbürgermeisters).

Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften (z.B. Schnellboot S73 Hermelin).

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.
Austausch und Verständigung zwischen Bundesmarine und Bevölkerung des "Festlandes".

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens, des Einzugsbereiches sowie des regionalen und überregionalen Umlandes.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	913,98	0	0	0	0	0
	281100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Schlabbeflickerfest	913,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	14.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	400	400	400	400	400
	281100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.340,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	6.000,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	4.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.46290003 Spenden OB-Ball	4.595,00	0	0	0	0	0
	281100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.695,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.993,98**	**18.900**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
11	– Personalaufwendungen	88.036,61	80.710	108.220	111.540	112.670	113.790
12	– Versorgungsaufwendungen	5.037,24	5.040	6.020	6.110	6.180	6.240
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,68	85.000	26.300	16.300	26.300	16.300
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	7.787,68	85.000	25.000	15.000	25.000	15.000
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.601,16	0	0	0	0	0
	281100.54190000 Zuweisung aus OB-Ball	7.601,16	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	71.784,77	80.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	15.994,63	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	44.057,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	11.732,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	281100.56360004 Besuche ehemaliger politisch Verfolgter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**180.247,46**	**251.250**	**219.540**	**212.950**	**224.150**	**215.330**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-142.253,48**	**-232.350**	**-202.140**	**-195.550**	**-206.750**	**-197.930**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-142.253,48**	**-232.350**	**-202.140**	**-195.550**	**-206.750**	**-197.930**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-142.253,48**	**-232.350**	**-202.140**	**-195.550**	**-206.750**	**-197.930**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-142.253,48**	**-232.450**	**-202.240**	**-195.650**	**-206.850**	**-198.030**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.457,92	-232.350	-200.840	-194.250	0	-205.450	-196.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.457,92	-232.350	-200.840	-194.250	0	-205.450	-196.630
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-137.457,92	-232.350	-200.840	-194.250	0	-205.450	-196.630
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.457,92	-232.450	-200.940	-194.350	0	-205.550	-196.730
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-137.457,92	-232.450	-200.940	-194.350	0	-205.550	-196.730

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Beschreibung

Produkt **281200 Kultur**

Produktbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens, Festival Euroklassik, regionale und überregionale Großveranstaltungen, Sonderveranstaltungen (z.B. Open Air-Veranstaltungen).

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, örtlicher und überregionaler Kulturszene.

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Produkt **281200 Kultur**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Besucher Euroklassik	2.540	2.693	2.319	0	0	0	0	0
Besucher vermittelte Veranstaltungen	10.258	7.701	11.504	6.093	0	0	0	0
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	1.198	941	722	557	0	0	0	0
Besucher insgesamt	13.996	11.335	14.545	6.650	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.153,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik	21.153,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.989,53	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	179.586,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	5.476,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	41.667,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	281200.44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,50	0	0	0	0	0
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten	28.435,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.139,94	0	0	0	0	0
	281200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.139,94	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**281.282,93**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
11	– Personalaufwendungen	128.488,95	132.780	135.610	138.980	140.410	141.800
12	– Versorgungsaufwendungen	11.753,53	11.770	14.050	14.270	14.420	14.560
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.596,72	90.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281200.52490000 Sommerprogramm	5.827,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	281200.52490001 Euroclassik	93.533,99	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	100,00	1.000	500	500	500	500
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	281200.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	331,90	0	0	0	0	0
	281200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	580	580	570	540	540
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	317.671,88	264.300	280.800	280.800	280.800	280.800
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	281200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	958,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	806,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	4.367,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	264.039,20	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	29.283,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.148,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	141,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	16.004,38	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	281200.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	428,40	0	0	0	0	0
	281200.56420000 Mitgliedsbeitrag	495,00	600	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**560.921,08**	**502.930**	**545.040**	**548.620**	**550.170**	**551.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-279.638,15**	**-303.930**	**-346.040**	**-349.620**	**-351.170**	**-352.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-279.638,15**	**-303.930**	**-346.040**	**-349.620**	**-351.170**	**-352.700**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-279.638,15**	**-303.930**	**-346.040**	**-349.620**	**-351.170**	**-352.700**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)	-249,00	-400	-400	-400	-400	-400
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-279.887,15	-304.330	-346.440	-350.020	-351.570	-353.100

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281200 Kultur** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-280.938,17**	**-303.350**	**-329.460**	**-333.050**	**0**	**-334.630**	**-336.160**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-280.938,17**	**-303.350**	**-329.460**	**-333.050**	**0**	**-334.630**	**-336.160**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-280.938,17**	**-303.350**	**-329.460**	**-333.050**	**0**	**-334.630**	**-336.160**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-612,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.550,17**	**-303.750**	**-329.860**	**-333.450**	**0**	**-335.030**	**-336.560**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	488,64	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**488,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-488,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-282.038,81**	**-303.750**	**-329.860**	**-333.450**	**0**	**-335.030**	**-336.560**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281400 Hugo Ball** **Verantwortlich: Ricarda Faul**

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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281400 Hugo Ball** **Verantwortlich: Ricarda Faul**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	150	150	150	150	150
	281400.44190000 Verkaufserlöse	105,80	150	150	150	150	150
9	+ Sonstige laufende Erträge	596,87	0	0	0	0	0
	281400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	596,87	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**702,67**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	– Personalaufwendungen *	13.099,16	10.600	18.280	18.300	18.500	18.680
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	6.452,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	1.487,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.170,27	800	37.800	800	800	800
	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	24.170,27	0	37.000	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**45.209,27**	**17.900**	**62.580**	**25.600**	**25.800**	**25.980**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-44.506,60**	**-17.750**	**-62.430**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.830**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-44.506,60**	**-17.750**	**-62.430**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.830**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-44.506,60**	**-17.750**	**-62.430**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.830**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281400 Hugo Ball** **Verantwortlich: Ricarda Faul**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-45.081,60**	**-17.750**	**-62.430**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.830**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

281400 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Zeitvertrag wird nicht verlängert 30.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281400 Hugo Ball** **Verantwortlich: Ricarda Faul**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.317,70	-17.750	-62.430	-25.450	0	-25.650	-25.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.317,70	-17.750	-62.430	-25.450	0	-25.650	-25.830
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-44.317,70	-17.750	-62.430	-25.450	0	-25.650	-25.830
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.892,70	-17.750	-62.430	-25.450	0	-25.650	-25.830
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-44.892,70	-17.750	-62.430	-25.450	0	-25.650	-25.830

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281500 Festhalle** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

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 unter Berücksichtigung des städt. Kulturangebotes in der Festhalle
- Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen

Zielgruppen
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281500 Festhalle** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Produkt **281500 Festhalle**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Eigene Veranstaltungen	36	31	28	12	0	0	0	0
Fremdveranstaltungen frei	21	12	20	9	0	0	0	0
Fremdveranstaltungen vermietet	10	10	8	8	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281500 Festhalle** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.770	18.770	18.770	18.770	18.770
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.770	18.770	18.770	18.770	18.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,24	6.170	6.200	6.200	6.200	6.200
	281500.44120000 Mieten und Pachten	3.052,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	371,94	370	400	400	400	400
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	0,00	800	800	800	800	800
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.540,49	0	0	0	0	0
	281500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.540,49	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.964,73**	**24.940**	**24.970**	**24.970**	**24.970**	**24.970**
11	– Personalaufwendungen	105.095,83	103.260	76.190	77.200	77.980	78.750
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,29	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	281500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19,99	0	0	0	0	0
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.402,91	300	300	300	300	300
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	529,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,24	0	0	0	0	0
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	700	700	700	700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	64.760	61.050	55.940	55.940	45.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	81,60	500	500	500	500	500
	281500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	81,60	0	0	0	0	0
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**108.134,72**	**170.820**	**140.740**	**136.640**	**137.420**	**127.750**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281500 Festhalle** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-99.169,99**	**-145.880**	**-115.770**	**-111.670**	**-112.450**	**-102.780**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-99.169,99**	**-145.880**	**-115.770**	**-111.670**	**-112.450**	**-102.780**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-99.169,99**	**-145.880**	**-115.770**	**-111.670**	**-112.450**	**-102.780**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.510,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-6.510,89**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-105.680,88**	**-155.880**	**-125.770**	**-121.670**	**-122.450**	**-112.780**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281500 Festhalle** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.221,17**	**-99.890**	**-72.790**	**-73.800**	**0**	**-74.580**	**-75.350**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-98.221,17**	**-99.890**	**-72.790**	**-73.800**	**0**	**-74.580**	**-75.350**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-98.221,17**	**-99.890**	**-72.790**	**-73.800**	**0**	**-74.580**	**-75.350**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.570,29**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.791,46**	**-109.890**	**-82.790**	**-83.800**	**0**	**-84.580**	**-85.350**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.174,68	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**207.174,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.174,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**90.383,22**	**-109.890**	**-82.790**	**-83.800**	**0**	**-84.580**	**-85.350**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt	281700 Forum Alte Post

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens wird zukünftig ein Kulturzentrum in der Alten Post betreiben. Vorgesehen ist, die Sammlungen Heinrich Bürkel und Hugo Ball im Haus dauerhaft auszustellen. Ebenso wird ein Teil des Gebäudes für Wechselausstellungen zur Verfügung stehen. Daneben soll mit der Nutzung des multifunktionalen Mittelteiles der Charakter eines Kulturzentrums unterstrichen werden. Auch soll der Saal für die Stadtratssitzungen zur Verfügung stehen.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Erstellung eines Ausstellungskonzeptes
- Erstellung von Veranstaltungsprogrammen für ein Jahr
- Hohes Maß an Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.165,17	61.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	281700.44120000 Miete	19.025,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	10.140,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	281700.44190000 sonstige Entgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281700.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	81.253,86	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	281700.46290000 Spenden	80.044,17	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	281700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.209,69	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**110.694,03**	**192.000**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
11	– Personalaufwendungen	302.580,43	296.820	266.250	275.970	278.740	281.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.937,04	157.000	191.000	191.000	194.100	197.200
	281700.52210000 Aufwendungen für Strom	136.709,79	105.000	140.000	140.000	142.800	145.600
	281700.52230000 Aufwendungen für Wasser	379,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281700.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	17.071,39	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	281700.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.324,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	281700.52270000 Aufwendungen für Abwasser	389,30	0	500	500	500	500
	281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	779,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281700.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.921,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281700.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,58	0	0	0	0	0
	281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	14.267,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung, Werkstättenbedarf	16,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	3.585,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.174,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	38.240	43.310	43.310	41.190	38.720
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.424,99	197.000	197.400	197.400	197.400	197.400
	281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	2.865,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281700.56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.782,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281700.56150000 Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.007,98	500	500	500	500	500
	281700.56210000 Aufwendungen für Miete	15,25	500	500	500	500	500
	281700.56240000 Aufwendungen für EDV	391,58	0	200	200	200	200
	281700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.050,65	500	500	500	500	500
	281700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.706,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	494,77	0	500	500	500	500
	281700.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	15,95	0	0	0	0	0
	281700.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	20.260,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	281700.56360002 Ausstellungen	69.582,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	4.106,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	281700.56360004 Künstlerwettbewerbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281700.56420000 Mitgliedsbeiträge	145,00	500	200	200	200	200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**590.942,46**	**689.060**	**697.960**	**707.680**	**711.430**	**714.820**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-480.248,43**	**-497.060**	**-596.860**	**-606.580**	**-610.330**	**-613.720**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-480.248,43**	**-497.060**	**-596.860**	**-606.580**	**-610.330**	**-613.720**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-480.248,43**	**-497.060**	**-596.860**	**-606.580**	**-610.330**	**-613.720**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.262,45	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-3.712,45**	**-500**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-483.960,88**	**-497.560**	**-602.960**	**-612.680**	**-616.430**	**-619.820**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **281700 Forum Alte Post** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.496,67**	**-458.820**	**-553.550**	**-563.270**	**0**	**-569.140**	**-575.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-547.496,67**	**-458.820**	**-553.550**	**-563.270**	**0**	**-569.140**	**-575.000**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-547.496,67**	**-458.820**	**-553.550**	**-563.270**	**0**	**-569.140**	**-575.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.573,09**	**-500**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.923,58**	**-459.320**	**-559.650**	**-569.370**	**0**	**-575.240**	**-581.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.112,54	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**377.112,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.032.682,91	0	180.000	130.000	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.032.682,91**	**0**	**180.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-655.570,37**	**0**	**-180.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.198.493,95**	**-459.320**	**-739.650**	**-699.370**	**0**	**-575.240**	**-581.100**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **311800 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	335	235	233	102	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.250,00	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170
	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
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.308,09	0	0	0	0	0
	311800.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.308,09	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1-9)**	**61.558,09**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**
11	– Personalaufwendungen	167.995,47	152.560	157.630	160.740	162.360	163.970
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	448,70	900	800	950	950	950
	311800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	5,11	0	0	0	0	0
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	380,80	600	500	600	600	600
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	13,89	200	200	250	250	250
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	48,90	100	100	100	100	100
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. der Nrn. 11-18)**	**168.444,17**	**153.960**	**158.930**	**162.190**	**163.810**	**165.420**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-106.886,08**	**-97.790**	**-102.760**	**-106.020**	**-107.640**	**-109.250**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-106.886,08**	**-97.790**	**-102.760**	**-106.020**	**-107.640**	**-109.250**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-106.886,08**	**-97.790**	**-102.760**	**-106.020**	**-107.640**	**-109.250**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-106.886,08**	**-97.790**	**-102.760**	**-106.020**	**-107.640**	**-109.250**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.831,77	-97.790	-102.860	-106.020	0	-106.540	-108.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.831,77	-97.790	-102.860	-106.020	0	-106.540	-108.150
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-104.831,77	-97.790	-102.860	-106.020	0	-106.540	-108.150
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.831,77	-97.790	-102.860	-106.020	0	-106.540	-108.150
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-104.831,77	-97.790	-102.860	-106.020	0	-106.540	-108.150

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **312400 Beschäftigungsmaßnahmen** **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

Produkt **312400 Beschäftigungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung
Am 04.09.2014 wurden durch die ADD Trier insgesamt 6 Beschäftigungsplätze nach § 16 e SGB II, Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), genehmigt. diese sollten in zwei Maßnahmen (Seniorenbegleitung und Familienbegleitung), die bereits über das Modellprojekt "Bürgerarbeit" mit Personal besetzt waren, eingesetzt werden. Seit 15.06.2015 sind nun alle 6 Beschäftigungsplätze besetzt. Die Förderung nach § 16 e SGB II (FAV) endet nach 2 Jahren, also spätestens mit Ablauf des 14.06.2017. Über das Jobcenter Pirmasens werden diese Beschäftigungsverhältnisse mit bis zu 75 % des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes durch Bundesmittel bezuschusst.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Arbeitsmarktpolitische Zielsetzung unter Beachtung der arbeitsrechtlichen, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Gesetze bzw. Vorschriften sowie der anwendbaren Bereiche des Tarifvertrages TVöD-V

Auftraggeber
Bund und Stadtrat

Ziel
Vermittlung einer beruflichen Grundqualifikation in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Verbesserung der Vermittlungschancen in den 1. Arbeitsmarkt, Erledigung zusätzlicher, wettbewerbsneutraler und im öffentlichen Interesse stehender Aufgaben für die Stadt Pirmasens unter Gewährung einer tarifgemäßen Vergütung

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **312400 Beschäftigungsmaßnahmen** **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711.298,14	99.000	89.000	8.250	0	0
	312400.41441002 Zuweisungen vom Bund für Entgeltvariante	18.734,88	0	0	0	0	0
	312400.41441003 Beschäftigungszuweisungen vom Bund (§ 16e SGB II)	8.061,48	99.000	89.000	8.250	0	0
	312400.41441004 Zuweisungen für Bürgerarbeit	654.942,13	0	0	0	0	0
	312400.41441006 Zuweisungen vom Bund für Probebeschäftigungen (§ 16 f SGB II)	29.559,65	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.787,76	0	0	0	0	0
	312400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.787,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**713.085,90**	**99.000**	**89.000**	**8.250**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.224.434,08	131.750	191.670	195.650	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	25.120,10	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.249.554,18**	**131.750**	**191.670**	**195.650**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-536.468,28**	**-32.750**	**-102.670**	**-187.400**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-536.468,28**	**-32.750**	**-102.670**	**-187.400**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-536.468,28**	**-32.750**	**-102.670**	**-187.400**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-536.468,28**	**-32.750**	**-102.670**	**-187.400**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **312400 Beschäftigungsmaßnahmen** **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-519.898,71	-32.750	-102.670	-187.400	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.898,71	-32.750	-102.670	-187.400	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-519.898,71	-32.750	-102.670	-187.400	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-519.898,71	-32.750	-102.670	-187.400	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-519.898,71	-32.750	-102.670	-187.400	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **362500 Pakt für Pirmasens** **Verantwortlich: Sabine Kober**

Beschreibung

Produkt **362500 Pakt für Pirmasens**

Produktbeschreibung
Der "Pakt für Pirmasens" ist eine Initiative des Oberbürgermeisters, bei der ein Netzwerk geschaffen wurde, um die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen in Pirmasens zu erhöhen. Dabei sollen bestehende Angebote vernetzt und mit neuen Angeboten Bedarfslücken geschlossen werden.
Der "Pakt für Pirmasens" unterstützt Initiativen, die ehrenamtlich und hauptamtlich geführt werden können mit fachlichem Rat und finanziellen Mitteln. Hierbei können Sachmittel aus Spenden finanziert werden.
Zu den Projekten gehören u.a. die Kinderfreizeit "Pack's", die interkulturelle Lernförderung, die Mutter-Kind-Gruppe und die Familien-/Lebenswegbegleitung. Zwischenzeitlich wurden insgesamt 30 Projekte entwickelt.
Die Bertelsmann-Stiftung beabsichtigt mit der Kommune Pirmasens einen Kooperationsvertrag einzugehen, mit ihrem Projekt: "Synergien vor Ort". Dabei ist geplant, eine Wirkungsanalyse zu implementieren. Im Rahmen dieser Kooperation finden bundesweit regelmäßig Workshops und Informationsveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch interessierter Kommunen statt.

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
Vorrangiges Ziel des Paktes ist es, die Perspektiven für Pirmasenser Kinder aus ungünstigen familiären und sozialen Verhältnissen durch gezielte, individuelle Hilfen zu verbessern und ihnen die bestmöglichen Entwicklungs-, Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu eröffnen.

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **362500 Pakt für Pirmasens** **Verantwortlich: Sabine Kober**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.913,27	50.000	62.620	62.620	62.620	60.790
	362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.620	2.620	2.620	790
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	37.913,27	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.873,44	0	0	0	0	0
	362500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	13.873,44	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.275,61	0	0	0	0	0
	362500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.275,61	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.062,32**	**50.000**	**62.620**	**62.620**	**62.620**	**60.790**
11	– Personalaufwendungen	99.757,49	105.320	108.630	112.810	113.970	115.100
12	– Versorgungsaufwendungen	21.301,59	22.470	15.650	16.260	16.430	16.590
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,12	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	362500.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	533,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	1.470	1.470	1.470	1.470
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.786,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	362500.54159000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	51.786,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	629,51	4.000	8.930	8.930	8.930	8.930
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.56130000 Reisekosten	424,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	362500.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500	500	500	500
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **362500 Pakt für Pirmasens** **Verantwortlich: Sabine Kober**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	41,08	500	500	500	500	500
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	163,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	130	130	130	130
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**174.047,42**	**184.790**	**201.180**	**205.970**	**207.300**	**208.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-103.985,10**	**-134.790**	**-138.560**	**-143.350**	**-144.680**	**-147.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-103.985,10**	**-134.790**	**-138.560**	**-143.350**	**-144.680**	**-147.800**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-103.985,10**	**-134.790**	**-138.560**	**-143.350**	**-144.680**	**-147.800**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-103.985,10**	**-134.790**	**-138.560**	**-143.350**	**-144.680**	**-147.800**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **362500 Pakt für Pirmasens** **Verantwortlich: Sabine Kober**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.179,97	-184.790	-199.710	-204.500	0	-205.830	-207.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.179,97	-184.790	-199.710	-204.500	0	-205.830	-207.120
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-125.179,97	-184.790	-199.710	-204.500	0	-205.830	-207.120
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.179,97	-184.790	-199.710	-204.500	0	-205.830	-207.120
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-125.179,97	-184.790	-199.710	-204.500	0	-205.830	-207.120

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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 + 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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt **421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Betreute städtische Vereine	56	68	65	65	0	0	0	0
Mitglieder insgesamt	12.676	10.889	11.806	10.468	0	0	0	0
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	2.234	2.935	2.727	2.998	0	0	0	0

* 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.646,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421100.41490000 Einnahmen Pfälzerwald-Marathon	26.906,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Pfälzerwald-Marathon	4.740,58	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	180,00	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.071,13	0	0	0	0	0
	421100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.071,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**47.897,71**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
11	– Personalaufwendungen	31.362,74	14.500	15.690	16.090	16.260	16.420
12	– Versorgungsaufwendungen	5.368,91	5.490	6.630	6.740	6.810	6.880
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.524,48	106.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.413,20	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	100	100	100	100	100
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	46.414,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	54.315,85	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.381,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.726,87	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, Veranstaltungen, Heizkosten, WKB	83.726,87	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.444,67	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	220,00	500	500	500	500	500
	421100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	350	0	0	0	0
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	5.224,67	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	233.427,67	220.640	222.620	223.130	223.370	223.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-185.529,96	-200.440	-202.420	-202.930	-203.170	-203.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-185.529,96	-200.440	-202.420	-202.930	-203.170	-203.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-185.529,96	-200.440	-202.420	-202.930	-203.170	-203.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-185.529,96	-200.440	-202.420	-202.930	-203.170	-203.400

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.435,08	-200.440	-202.420	-202.930	0	-203.170	-203.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.435,08	-200.440	-202.420	-202.930	0	-203.170	-203.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-214.435,08	-200.440	-202.420	-202.930	0	-203.170	-203.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.435,08	-200.440	-202.420	-202.930	0	-203.170	-203.400
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-214.435,08	-200.440	-202.420	-202.930	0	-203.170	-203.400

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **424000 Sportstätten** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt	424000 Sportstätten

Produktbeschreibung
Verwaltung und Belegung der städtischen Sportstätten (Sportpark Husterhöhe, Sportanlage Spesbach).

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
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 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **424000 Sportstätten** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.490	43.490	29.670	28.410	28.410
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.490	43.490	29.670	28.410	28.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,37	780	780	780	780	780
	424000.44120000 Pachten	780,37	780	780	780	780	780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.960,78	57.000	0	0	0	0
	424000.44215000 Personalkostenrückersätze von SEP GmbH	55.960,78	57.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.997,83	0	0	0	0	0
	424000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.997,83	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**64.738,98**	**101.270**	**44.270**	**30.450**	**29.190**	**29.190**
11	– Personalaufwendungen	112.343,69	104.950	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.598,09	29.000	74.800	74.800	74.920	75.040
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	6.155,41	4.000	6.000	6.000	6.120	6.240
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	8.916,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	135,00	150	150	150	150	150
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	48,09	50	50	50	50	50
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	6.342,98	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	600	600	600	600
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	39.860	38.850	38.850	38.850	38.820
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.332,82	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	424000.56210000 Pachten	1.332,82	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **424000 Sportstätten** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**135.274,60**	**175.170**	**115.010**	**115.010**	**115.130**	**115.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-70.535,62**	**-73.900**	**-70.740**	**-84.560**	**-85.940**	**-86.030**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-70.535,62**	**-73.900**	**-70.740**	**-84.560**	**-85.940**	**-86.030**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-70.535,62**	**-73.900**	**-70.740**	**-84.560**	**-85.940**	**-86.030**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.365,26	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-7.365,26**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-77.900,88**	**-98.900**	**-85.740**	**-99.560**	**-100.940**	**-101.030**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **424000 Sportstätten** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.364,21**	**-77.530**	**-27.580**	**-27.580**	**0**	**-27.700**	**-27.820**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.364,21**	**-77.530**	**-27.580**	**-27.580**	**0**	**-27.700**	**-27.820**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-70.364,21**	**-77.530**	**-27.580**	**-27.580**	**0**	**-27.700**	**-27.820**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.007,12**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.371,33**	**-102.530**	**-42.580**	**-42.580**	**0**	**-42.700**	**-42.820**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	305.000	5.000	125.000	0	305.000	5.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**305.000**	**5.000**	**125.000**	**0**	**305.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-305.000**	**-5.000**	**-125.000**	**0**	**-305.000**	**-5.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-91.371,33**	**-407.530**	**-47.580**	**-167.580**	**0**	**-347.700**	**-47.820**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Stellungnahmen Bauleitplanung	728	725	716	455	0	0	0	0
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	137	150	148	66	0	0	0	0
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	58	61	37	39	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	192	244	223	88	0	0	0	0
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	340	320	358	200	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.909,78	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	3.286,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	10.623,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.677,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	511100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	6.277,88	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.798,02	50	50	50	50	50
	511100.46290002 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	511100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.798,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**48.385,68**	**16.150**	**16.150**	**16.150**	**16.150**	**16.150**
11	– Personalaufwendungen	862.301,36	854.970	861.610	878.720	887.550	896.330
12	– Versorgungsaufwendungen	30.785,30	31.460	35.990	36.540	36.910	37.280
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,67	2.100	4.450	4.450	4.450	4.450
	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,- €	1.443,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendungen, Werkstättenbedarf etc.	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.52490000 Stadtsanierung	0,00	450	450	450	450	450
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	92,12	1.250	3.400	3.120	2.810	2.140
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.398,32	190.000	316.200	190.000	190.000	190.000
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	208.398,32	190.000	316.200	190.000	190.000	190.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	90.767,17	274.200	315.200	277.200	277.200	277.200
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	735,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	511100.56240000 Geodatenmanagement	30.499,85	15.000	46.000	68.000	68.000	68.000
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	46.913,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	511100.56250002 Vorbereitende Untersuchung Sanierungsgebiet Altstadt	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	511100.56250003 Einführung Business Improvement District (BID)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.590,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	3.597,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	431,74	700	700	700	700	700
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.614,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.193.787,94**	**1.353.980**	**1.536.850**	**1.390.030**	**1.398.920**	**1.407.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.145.402,26**	**-1.337.830**	**-1.520.700**	**-1.373.880**	**-1.382.770**	**-1.391.250**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.145.402,26**	**-1.337.830**	**-1.520.700**	**-1.373.880**	**-1.382.770**	**-1.391.250**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.145.402,26**	**-1.337.830**	**-1.520.700**	**-1.373.880**	**-1.382.770**	**-1.391.250**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,59	100	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.197,59**	**-100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.146.599,85**	**-1.337.930**	**-1.521.000**	**-1.374.180**	**-1.383.070**	**-1.391.550**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.509,59**	**-1.336.580**	**-1.516.300**	**-1.369.760**	**0**	**-1.378.960**	**-1.388.110**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.097.509,59**	**-1.336.580**	**-1.516.300**	**-1.369.760**	**0**	**-1.378.960**	**-1.388.110**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.097.509,59**	**-1.336.580**	**-1.516.300**	**-1.369.760**	**0**	**-1.378.960**	**-1.388.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.197,59**	**-100**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.707,18**	**-1.336.680**	**-1.516.600**	**-1.370.060**	**0**	**-1.379.260**	**-1.388.410**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.262,65	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.745,33	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**9.007,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.007,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.107.715,16**	**-1.336.680**	**-1.516.600**	**-1.370.060**	**0**	**-1.379.260**	**-1.388.410**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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 (DSchG) wahrzunehmen:
Insbesondere Erfassung von Kulturgütern und Denkmalzonen sowie deren Beobachtung und Dokumentation; Benehmungsherstellung bei Listeneintragung und Streichung; Unterrichtung der Eigentümer und Betroffenen; Führen des Denkmalbuchs, Rechtsverfahren und Unterschutzstellungsvefahren für Kulturgüter; Denkmalrechtliche Genehmigung von Vorhaben und Nachforschungen; Denkmalrechtliche Stellungnahmen; Benehmungsherstellung 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
Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler (Denkmalschutz- und -pflegegesetz - 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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **523000 Denkmalschutz und -pflege**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Denkmalrechtliche Beratungen und Stellungnahmen	133	101	115	62	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	340	340	340	340
	523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	340	340	340	340
9	+ Sonstige laufende Erträge	492,14	0	0	0	0	0
	523000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	492,14	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**492,14**	**0**	**340**	**340**	**340**	**340**
11	– Personalaufwendungen	27.022,40	25.290	25.930	26.460	26.740	27.010
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	760	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**27.022,40**	**26.050**	**27.030**	**27.560**	**27.840**	**28.110**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-26.530,26**	**-26.050**	**-26.690**	**-27.220**	**-27.500**	**-27.770**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-26.530,26**	**-26.050**	**-26.690**	**-27.220**	**-27.500**	**-27.770**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-26.530,26**	**-26.050**	**-26.690**	**-27.220**	**-27.500**	**-27.770**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-26.530,26**	**-26.050**	**-26.690**	**-27.220**	**-27.500**	**-27.770**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.635,34**	**-25.290**	**-25.930**	**-26.460**	**0**	**-26.740**	**-27.010**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.635,34**	**-25.290**	**-25.930**	**-26.460**	**0**	**-26.740**	**-27.010**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-24.635,34**	**-25.290**	**-25.930**	**-26.460**	**0**	**-26.740**	**-27.010**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.635,34**	**-25.290**	**-25.930**	**-26.460**	**0**	**-26.740**	**-27.010**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.386,42	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**17.386,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.613,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.021,76**	**-25.290**	**-25.930**	**-26.460**	**0**	**-26.740**	**-27.010**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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).
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. Ein Projekt ist die Realisierung von Gewerbehöfen/Gründerzentren. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien.

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: Dr. Bernhard Matheis**

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

Produkt **571100 Wirtschaftsförderung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	75	148	152	79	0	0	0	0
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	95	132	91	63	0	0	0	0
Mietverträge Grips	10	8	7	1	0	0	0	0
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	35	47	126	87	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.616,52	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	571100.44120000 Mieten GriPS	109.096,52	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	571100.44190000 Seminargebühren, Einnahmen Onlineshop	4.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,73	0	0	0	0	0
	571100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	985,00	0	0	0	0	0
	571100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	582,43	0	0	0	0	0
	571100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	941,30	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.653,50	0	0	0	0	0
	571100.46290001 Sonstige laufende Erträge	716,80	0	0	0	0	0
	571100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.936,70	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**119.778,75**	**101.000**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
11	– Personalaufwendungen	158.645,24	176.300	175.160	181.310	183.140	184.960
12	– Versorgungsaufwendungen	20.977,15	21.910	25.080	25.650	25.910	26.170
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576,17	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,33	100	100	100	100	100
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	814,32	500	500	500	500	500
	571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,44	0	0	0	0	0
	571100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	20,00	0	0	0	0	0
	571100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	100	100	100	100
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	300	300	300	300
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	8.906,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	571100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.115,60	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.590	4.160	2.100	2.100	2.030
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.892,50	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	571100.54151000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	25.892,50	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	105.899,49	58.100	85.100	72.600	72.600	72.600
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100.56130000 Reisekosten	2.891,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100.56210000 Mieten, Pachten	2.695,40	500	13.000	500	500	500
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	1.961,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	9.814,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.091,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	442,20	500	500	500	500	500
	571100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	44,40	250	250	250	250	250
	571100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.619,47	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	571100.56360001 Standortinitiative SüdWestPfalz	42.000,00	0	0	0	0	0
	571100.56390000 Geschäftsaufwendungen, Preisverleihungen u. Sonstiges	0,00	2.500	0	0	0	0
	571100.56420000 Mitgliedsbeiträge	13.297,63	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	571100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**323.990,55**	**306.500**	**336.500**	**328.660**	**330.750**	**332.760**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-204.211,80**	**-205.500**	**-238.600**	**-230.760**	**-232.850**	**-234.860**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-204.211,80**	**-205.500**	**-238.600**	**-230.760**	**-232.850**	**-234.860**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-204.211,80**	**-205.500**	**-238.600**	**-230.760**	**-232.850**	**-234.860**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.784,46**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-205.996,26**	**-209.700**	**-242.800**	**-234.960**	**-237.050**	**-239.060**

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

571100 56360000 Öffentlichkeitsarbeit

Einsparvorschlag Entschuldungsfonds:

Verzicht auf Expo-Real 12.000 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.269,56**	**-201.910**	**-235.940**	**-230.160**	**0**	**-232.250**	**-234.330**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-125.269,56**	**-201.910**	**-235.940**	**-230.160**	**0**	**-232.250**	**-234.330**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-125.269,56**	**-201.910**	**-235.940**	**-230.160**	**0**	**-232.250**	**-234.330**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.692,22**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.961,78**	**-206.110**	**-240.140**	**-234.360**	**0**	**-236.450**	**-238.530**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.202,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**20.202,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.007,70	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.626,15	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**20.633,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-431,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-130.393,63**	**-206.110**	**-240.140**	**-234.360**	**0**	**-236.450**	**-238.530**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt **573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art**

Produktbeschreibung
Durchführung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt.
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
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Erweiterung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.268,50	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	573200.44190000 Entgelte Märkte	31.780,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt	25.908,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	573200.44190002 Entgelte Krämermarkt	11.989,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	573200.44190003 Entgelte Novembermarkt	3.490,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt	5.100,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	122,12	0	0	0	0	0
	573200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122,12	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**78.390,62**	**81.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
11	– Personalaufwendungen	16.715,33	17.640	18.930	18.120	18.310	18.490
12	– Versorgungsaufwendungen	6.530,60	6.670	8.000	7.580	7.660	7.740
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,68	12.100	39.100	39.100	39.160	39.220
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	2.749,88	3.000	3.000	3.000	3.060	3.120
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	2.424,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	3.210,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	1.419,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	453,02	500	500	500	500	500
	573200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	2.015,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.627,86	54.000	55.920	55.920	55.920	55.920
	573200.56210000 Mieten, Pachten	11.758,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.162,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	92,90	0	120	120	120	120

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	497,50	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	25.116,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**95.147,47**	**90.410**	**121.950**	**120.720**	**121.050**	**121.370**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-16.756,85**	**-9.410**	**-35.950**	**-34.720**	**-35.050**	**-35.370**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-16.756,85**	**-9.410**	**-35.950**	**-34.720**	**-35.050**	**-35.370**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-16.756,85**	**-9.410**	**-35.950**	**-34.720**	**-35.050**	**-35.370**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.101,60	42.250	14.300	14.300	14.300	14.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-37.101,60**	**-42.250**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-53.858,45**	**-51.660**	**-50.250**	**-49.020**	**-49.350**	**-49.670**

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171,66	-9.410	-8.950	-7.720	0	-8.050	-8.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.171,66	-9.410	-8.950	-7.720	0	-8.050	-8.370
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	1.171,66	-9.410	-8.950	-7.720	0	-8.050	-8.370
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.308,89	-42.250	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.137,23	-51.660	-23.250	-22.020	0	-22.350	-22.670
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-69.137,23	-51.660	-23.250	-22.020	0	-22.350	-22.670

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt **575000 Tourismus und Stadtmarketing**

Produktbeschreibung
Tourismus: Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege, Nordic Walking), touristische Vermarktung (z.B. Erstellung der gesamten Werbematerialien, überregionale Anzeigenschaltung) sowie die Einbindung in eine überregionale Tourismusstrategie (z.B. Mitgliedschaften im Verkehrsverein Südwestpfalz, Pfalzmarketing u.a., mit dem Ziel, Schaffung einer Dachmarke).
Stadtmarketing: Klassische Aufgaben des Stadtmarketing sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommunative und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketings gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen
Touristen
Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt **575000 Tourismus und Stadtmarketing**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Besucher Infotheke	7.021	8.151	6.748	2.916	0	0	0	0
Schriftliche Anfragen Infomaterial	321	263	501	320	0	0	0	0
Gruppenbuchungen Dynamikum	735	872	902	427	0	0	0	0
Übernachtungen	55.788	54.105	50.037	21.746	0	0	0	0
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	2,02	1,90	1,79	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	191.390	191.390	169.120	19.010	600
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	191.390	191.390	169.120	19.010	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.293,95	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	575000.44120000 Miete Pedelec	1.444,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	1.291,95	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	575000.44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.662,46	3.100	6.400	1.400	1.400	1.400
	575000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	5.563,55	0	5.000	0	0	0
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	500,00	1.400	500	500	500	500
	575000.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	500	500	500	500
	575000.44290000 Erstattung Portokosten u.a.	598,91	200	400	400	400	400
9	+ Sonstige laufende Erträge	46.775,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.46290000 Spenden	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.775,68	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**62.732,09**	**198.890**	**201.890**	**174.620**	**24.510**	**6.100**
11	– Personalaufwendungen	294.124,76	289.660	342.750	355.000	358.570	362.120
12	– Versorgungsaufwendungen	7.158,56	7.320	8.840	8.980	9.070	9.160
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,45	53.300	50.400	50.400	50.630	50.860
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	5.500,73	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	275,62	300	300	300	300	300
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	3.170,88	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	203,81	200	200	200	200	200
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.486,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	7.260,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendungen, Werkstättenbedarf	203,25	0	200	200	200	200
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	350,00	500	500	500	500	500
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein	0,00	28.900	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	273.240	275.620	251.560	72.700	39.230
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.130,00	56.000	176.000	41.000	41.000	41.000
	575000.54159000 Zuschuss an Mountainbike-Verein	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	32.130,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	575000.54190001 Zuschuss Landesturnfest	0,00	15.000	135.000	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	311.539,12	283.750	288.200	315.200	285.200	285.200
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.299,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.915,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	64.601,88	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	575000.56220000 Leasing	7.782,60	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	1.816,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	58,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.452,78	4.000	4.350	4.350	4.350	4.350
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	763,10	650	750	750	750	750
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	86.089,51	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	575000.56360001 City-Aktionen	7.377,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	575000.56360002 City-Events	16.919,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.56360003 Stadtmarketing	28.169,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	575000.56360004 Messestand	16.330,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575000.56360005 Fototage	53.852,13	3.000	3.000	30.000	0	0
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	22.007,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**664.466,89**	**963.270**	**1.141.810**	**1.022.140**	**817.170**	**787.570**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-601.734,80**	**-764.380**	**-939.920**	**-847.520**	**-792.660**	**-781.470**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-601.734,80**	**-764.380**	**-939.920**	**-847.520**	**-792.660**	**-781.470**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-601.734,80**	**-764.380**	**-939.920**	**-847.520**	**-792.660**	**-781.470**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-2.423,00**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-604.157,80**	**-765.930**	**-941.420**	**-849.020**	**-794.160**	**-782.970**

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

575000 56360002 City-Events

Einsparvorschlag Entschuldungsfonds:

Reduzierung Ausgaben City-Events 7.500 Euro

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis**

Buchungsprodukt: **575000 Tourismus und Stadtmarketing** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-611.451,47**	**-682.530**	**-849.690**	**-759.080**	**0**	**-732.870**	**-736.740**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-611.451,47**	**-682.530**	**-849.690**	**-759.080**	**0**	**-732.870**	**-736.740**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-611.451,47**	**-682.530**	**-849.690**	**-759.080**	**0**	**-732.870**	**-736.740**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.423,00**	**-1.550**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-613.874,47**	**-684.080**	**-851.190**	**-760.580**	**0**	**-734.370**	**-738.240**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.843,81	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**180.843,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.272,15	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	444.797,26	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**429.525,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.681,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-862.555,77**	**-684.080**	**-851.190**	**-760.580**	**0**	**-734.370**	**-738.240**

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) Verantwortlich: Peter Scheidel

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
122100	Sicherheit und Ordnung	-661.750	-744.260	-746.990
122200	Zentrale Bußgeldstelle	9.420	8.620	4.610
122300	Bürgerservice	-533.260	-562.290	-567.630
122400	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	-89.110	-129.400	-130.050
122500	Ausländerwesen	-158.920	-175.550	-189.010
122600	Staatsangehörigkeits- und Namensrecht	-1.720	1.900	1.960
122700	Personenstandswesen	-131.440	-142.700	-147.170
122900	Umweltordnungsaufgaben	-177.580	-181.780	-191.290
123000	Verkehrsangelegenheiten	-173.190	-140.580	-154.680
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-62.620	-56.490	-53.080
126100	Brandschutz	-2.037.620	-2.050.110	-2.056.800
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-92.990	-120.550	-118.820
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-979.510	-933.510	-936.100
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-262.230	-274.270	-301.670
311300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-4.000	-2.500	-2.500
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-279.000	-274.930	-295.110
311501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460
311502	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-	-69.750	-90.100	-90.100

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) Verantwortlich: Peter Scheidel

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
311503	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-	-388.030	-450.000	-450.000
311504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240
311505	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-	-954.260	-903.010	-921.740
311506	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930
311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-155.330	-160.030	-160.240
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-7.132.220	-7.773.180	-7.956.140
313000	Hilfen für Asylbewerber	-656.570	-1.062.030	-1.725.230
314000	Seniorenbüro	-168.180	-160.090	-162.960
331000	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	-574.750	-604.350	-604.040
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-367.670	-354.420	-352.780
343000	Betreuungswesen	-98.610	-77.490	-78.500
351100	Wohngeld	-95.470	-100.880	-100.480
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-106.550	-103.900	-104.030
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-65.270	-71.950	-73.610
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-115.050	-119.540	-122.120
352000	Bildung und Teilhabe	-21.990	-22.520	-23.340
361200	Tagespflege	-356.640	-333.820	-332.480

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) Verantwortlich: Peter Scheidel

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
362100	Außerschulische Jugendbildung	-420.450	-427.870	-430.980
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-290.730	-306.440	-325.290
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-466.980	-382.300	-383.280
363300	Hilfe zur Erziehung	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530
363400	Hilfen für junge Volljährige	-347.470	-393.170	-394.430
363500	Andere Aufgaben	-797.380	-744.610	-761.650
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-591.150	-795.410	-795.810
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-88.110	-87.220	-91.680
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-2.942.610	-3.372.870	-3.569.670
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-3.153.520	-3.314.350	-3.316.820
412100	Drogenberatungsstelle	-136.020	-108.720	-113.260
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-16.330	-17.450	-18.010

	Gesamt	-42.347.490	-44.927.570	-46.340.570

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.271.531,94	4.296.100	4.313.600	4.308.020	4.307.080	4.292.490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.937.848,50	22.305.500	25.879.660	28.704.980	28.992.290	29.279.260
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.727,94	930.100	925.100	925.100	925.100	925.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.452,40	240.380	250.380	250.380	250.380	250.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.000,97	1.378.760	1.281.470	1.306.250	1.306.250	1.306.250
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.642,40	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	628.147,35	370.750	375.750	370.750	370.750	370.750
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.405.351,50**	**29.521.590**	**33.025.960**	**35.865.480**	**36.151.850**	**36.424.230**
11	– Personalaufwendungen	11.788.234,50	12.340.880	13.256.680	13.693.290	13.831.310	13.968.200
12	– Versorgungsaufwendungen	1.453.846,13	1.490.490	1.654.290	1.678.510	1.695.470	1.712.240
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.059,19	1.765.820	1.645.260	1.665.260	1.665.640	1.666.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.283,34	635.950	653.450	629.390	605.340	540.410
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.069.964,26	5.342.440	5.501.640	5.502.190	5.502.190	5.502.190
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.675.902,69	48.771.400	53.703.100	57.504.900	58.077.940	58.650.750
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.370.764,78	1.470.500	1.487.710	1.481.110	1.481.110	1.481.110
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**67.870.054,89**	**71.817.480**	**77.902.130**	**82.154.650**	**82.859.000**	**83.520.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-39.464.703,39**	**-42.295.890**	**-44.876.170**	**-46.289.170**	**-46.707.150**	**-47.096.670**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-39.464.703,39**	**-42.295.890**	**-44.876.170**	**-46.289.170**	**-46.707.150**	**-47.096.670**
25	+ Außerordentliche Erträge	9.841,40	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**9.841,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-39.454.861,99**	**-42.295.890**	**-44.876.170**	**-46.289.170**	**-46.707.150**	**-47.096.670**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.775,46	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-11.775,46**	**-51.600**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-39.466.637,45**	**-42.347.490**	**-44.927.570**	**-46.340.570**	**-46.758.550**	**-47.148.070**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.773.902,82**	**-41.733.200**	**-44.127.480**	**-45.558.960**	**0**	**-45.945.020**	**-46.384.550**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-38.773.902,82**	**-41.733.200**	**-44.127.480**	**-45.558.960**	**0**	**-45.945.020**	**-46.384.550**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-38.773.902,82**	**-41.733.200**	**-44.127.480**	**-45.558.960**	**0**	**-45.945.020**	**-46.384.550**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.683,83**	**-51.600**	**-51.400**	**-51.400**	**0**	**-51.400**	**-51.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.828.586,65**	**-41.784.800**	**-44.178.880**	**-45.610.360**	**0**	**-45.996.420**	**-46.435.950**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.512,89	87.000	580.000	300.000	0	80.000	80.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**108.512,89**	**87.000**	**580.000**	**300.000**	**0**	**80.000**	**80.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.100,11	70.000	50.000	130.000	0	50.000	50.000
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.095.815,90	924.000	879.000	769.000	0	369.000	369.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.128.916,01**	**994.000**	**929.000**	**899.000**	**0**	**419.000**	**419.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.020.403,12**	**-907.000**	**-349.000**	**-599.000**	**0**	**-339.000**	**-339.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-41.848.989,77**	**-42.691.800**	**-44.527.880**	**-46.209.360**	**0**	**-46.335.420**	**-46.774.950**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122100 Sicherheit und Ordnung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl gefährliche Hunde	1	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	71	94	73	56	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.581,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	9.658,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	12.922,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.588,84	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	122100.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	36,80	1.000	0	0	0	0
	122100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	7.295,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	134.438,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	101.818,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.713,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.46210000 Zwangsgelder	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	122100.46290001 Sonstige laufende Erträge	-18,61	0	0	0	0	0
	122100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.482,29	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**270.884,21**	**218.500**	**218.500**	**218.500**	**218.500**	**218.500**
11	– Personalaufwendungen	358.745,37	357.240	401.450	407.430	411.520	415.600
12	– Versorgungsaufwendungen	117.874,77	95.650	103.140	101.430	102.450	103.460
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163,34	13.400	44.900	44.900	44.970	45.040
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	3.109,90	3.500	3.500	3.500	3.570	3.640
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	323,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.034,07	500	500	500	500	500
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	3.955,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	122100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	366,42	0	0	0	0	0
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	3.353,95	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	200	200	200	200
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.157,52	3.660	3.170	2.730	1.470	380
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	400.500,83	409.800	409.700	408.600	408.600	408.600
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.56130000 Reisekosten	1.603,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.969,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.56210000 Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.	54.984,24	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	122100.56210002 Obdachlosenmiete	116.779,27	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	122100.56210003 Mietnebenkosten	33.767,70	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	122100.56220000 Leasing Fahrzeuge	12.762,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122100.56240000 Aufwendungen für EDV	4.336,28	4.500	5.900	4.800	4.800	4.800
	122100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	500	500	500	500	500
	122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	159.546,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.800,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.540,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	122100.56490000 Aufwendungen für Beiträge, sonstige Übernahme fremde Versicherungsbeiträge	-52,20	500	500	500	500	500
	122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	976,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**906.441,83**	**879.750**	**962.360**	**965.090**	**969.010**	**973.080**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-635.557,62**	**-661.250**	**-743.860**	**-746.590**	**-750.510**	**-754.580**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-635.557,62**	**-661.250**	**-743.860**	**-746.590**	**-750.510**	**-754.580**
25	+ Außerordentliche Erträge	3.496,46	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**3.496,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-632.061,16**	**-661.250**	**-743.860**	**-746.590**	**-750.510**	**-754.580**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-632.061,16**	**-661.750**	**-744.260**	**-746.990**	**-750.910**	**-754.980**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.199,12	-657.590	-711.790	-714.960	0	-720.140	-725.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532.199,12	-657.590	-711.790	-714.960	0	-720.140	-725.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-532.199,12	-657.590	-711.790	-714.960	0	-720.140	-725.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,00	-500	-400	-400	0	-400	-400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-532.237,12	-658.090	-712.190	-715.360	0	-720.540	-725.700
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-532.237,12	-658.090	-712.190	-715.360	0	-720.540	-725.700

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122200 Zentrale Bußgeldstelle**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bußgeldverfahren	450	420	680	303	0	0	0	0

Ab 2014 bedingt durch neue Software höhere Anzahl.

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.171,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	55.099,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	122200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72,74	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**55.171,99**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	– Personalaufwendungen	27.274,63	31.460	31.280	34.240	34.610	34.950
12	– Versorgungsaufwendungen	11.136,86	11.380	12.360	13.410	13.550	13.680
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.280,27	1.240	1.240	1.240	750	70
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**45.048,36**	**45.580**	**46.380**	**50.390**	**50.410**	**50.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**10.123,63**	**9.420**	**8.620**	**4.610**	**4.590**	**4.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**10.123,63**	**9.420**	**8.620**	**4.610**	**4.590**	**4.800**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**10.123,63**	**9.420**	**8.620**	**4.610**	**4.590**	**4.800**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**10.123,63**	**9.420**	**8.620**	**4.610**	**4.590**	**4.800**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.344,44**	**10.660**	**9.860**	**5.850**	**0**	**5.340**	**4.870**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.344,44**	**10.660**	**9.860**	**5.850**	**0**	**5.340**	**4.870**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**22.344,44**	**10.660**	**9.860**	**5.850**	**0**	**5.340**	**4.870**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.344,44**	**10.660**	**9.860**	**5.850**	**0**	**5.340**	**4.870**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.228,32	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.228,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.228,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**21.116,12**	**10.660**	**9.860**	**5.850**	**0**	**5.340**	**4.870**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Bold**

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/innen der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122300 Bürgerservice**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Anmeldungen	2.009	2.241	2.377	1.208	0	0	0	0
Anzahl Abmeldungen	2.074	1.965	2.101	985	0	0	0	0
Anzahl Umzüge	3.719	3.742	3.809	1.738	0	0	0	0
Einwohnerzahl Hauptwohnung	40.574	40.394	40.322	40.366	0	0	0	0
Einwohnerzahl Nebenwohnung	2.083	1.988	1.939	1.928	0	0	0	0
Anzahl Ausweise und Pässe	6.331	4.704	5.580	2.864	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.492,08	204.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	157.039,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.171,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	36.280,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	122300.44120000 Miete Stadtwerke	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	79.027,41	0	0	0	0	0
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	26,00	0	0	0	0	0
	122300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79.001,41	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**280.119,49**	**207.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
11	– Personalaufwendungen *	454.281,42	428.690	431.950	437.610	442.010	446.380
12	– Versorgungsaufwendungen	24.544,70	25.270	41.680	40.460	40.870	41.270
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.586,37	150.650	148.150	148.150	148.250	148.350
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	4.325,53	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	122300.52260000 Aufwendungen für Abfall	135,00	150	150	150	150	150
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,62	0	200	200	200	200
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	126.868,22	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	122300.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	100,00	0	0	0	0	0
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	200	200	200	200
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	100	100	100	100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.830	390	390	390	390
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	127.448,31	134.220	137.620	138.520	138.520	138.520

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	122300.56130000 Reisekosten	1.133,13	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.56210000 Miete Verwaltungsgebäude BSC	44.329,68	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220
	122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	5.556,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	73.640,17	80.000	81.400	82.300	82.300	82.300
	122300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,06	0	200	200	200	200
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	876,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	653,40	500	800	800	800	800
	122300.56350000 Bekanntmachungen	232,98	200	200	200	200	200
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	33,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**737.860,80**	**740.660**	**759.790**	**765.130**	**770.040**	**774.910**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-457.741,31**	**-533.060**	**-562.190**	**-567.530**	**-572.440**	**-577.310**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-457.741,31**	**-533.060**	**-562.190**	**-567.530**	**-572.440**	**-577.310**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-457.741,31**	**-533.060**	**-562.190**	**-567.530**	**-572.440**	**-577.310**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-457.741,31**	**-533.260**	**-562.290**	**-567.630**	**-572.540**	**-577.410**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

122300 50221000 Dienstbezüge und Vergütungen

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Reduzierung Öffnungszeiten BSC; Keine Zulagen für Neubesetzung	37.000 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-495.251,69	-531.230	-561.500	-566.840	0	-571.750	-576.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.251,69	-531.230	-561.500	-566.840	0	-571.750	-576.620
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-495.251,69	-531.230	-561.500	-566.840	0	-571.750	-576.620
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	0	-100	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-495.251,69	-531.430	-561.600	-566.940	0	-571.850	-576.720
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-495.251,69	-531.430	-561.600	-566.940	0	-571.850	-576.720

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Gewerbeanmeldungen	387	420	248	138	0	0	0	0
Anzahl Gewerbeabmeldungen	391	294	359	132	0	0	0	0
Anzahl Gewerbebetriebe	3.591	3.717	3.606	3.612	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.615,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	3.921,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	16.694,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	122400.44290000 Rückersätze Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.345,54	0	0	0	0	0
	122400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.345,54	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.961,35**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
11	– Personalaufwendungen	77.831,27	74.370	100.400	101.300	102.340	103.340
12	– Versorgungsaufwendungen	32.297,82	27.090	39.850	39.600	40.000	40.400
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.899,32	200	200	200	200	200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.260,51	1.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	122400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.260,51	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**117.288,92**	**103.310**	**143.600**	**144.250**	**145.690**	**147.090**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-93.327,57**	**-89.110**	**-129.400**	**-130.050**	**-131.490**	**-132.890**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-93.327,57**	**-89.110**	**-129.400**	**-130.050**	**-131.490**	**-132.890**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-93.327,57**	**-89.110**	**-129.400**	**-130.050**	**-131.490**	**-132.890**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-93.327,57**	**-89.110**	**-129.400**	**-130.050**	**-131.490**	**-132.890**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.940,27	-88.910	-129.200	-129.850	0	-131.290	-132.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.940,27	-88.910	-129.200	-129.850	0	-131.290	-132.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-54.940,27	-88.910	-129.200	-129.850	0	-131.290	-132.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.940,27	-88.910	-129.200	-129.850	0	-131.290	-132.690
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-54.940,27	-88.910	-129.200	-129.850	0	-131.290	-132.690

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122500 Ausländerwesen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Ausländer	2.197	2.532	2.614	2.847	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.756,36	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	1.995,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	30.198,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	563,08	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
	122500.44190000 Erträge Ausländerbeirat	54,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	122500.44259000 Rückersätze Abschiebekosten	0,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.366,56	0	0	0	0	0
	122500.46290000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	122500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	866,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.176,92**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
11	– Personalaufwendungen	114.861,25	123.740	144.410	155.710	157.300	158.860
12	– Versorgungsaufwendungen	26.164,93	26.760	21.710	25.170	25.430	25.680
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,12	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	400	400	400
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	17.205,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	770	480	280	80	80
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.055,16	15.650	17.050	15.950	15.950	15.950
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122500.56130000 Reisekosten	50,24	50	50	50	50	50
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	6.285,90	6.000	7.400	6.300	6.300	6.300
	122500.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	3.082,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.326,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	561,80	500	500	500	500	500
	122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5,13	100	100	100	100	100
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	1.407,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**171.286,46**	**186.820**	**203.550**	**217.010**	**218.660**	**220.470**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-137.109,54**	**-158.720**	**-175.450**	**-188.910**	**-190.560**	**-192.370**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-137.109,54**	**-158.720**	**-175.450**	**-188.910**	**-190.560**	**-192.370**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-137.109,54**	**-158.720**	**-175.450**	**-188.910**	**-190.560**	**-192.370**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	200	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-74,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-137.183,54**	**-158.920**	**-175.550**	**-189.010**	**-190.660**	**-192.470**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.429,74	-157.950	-174.970	-188.630	0	-190.480	-192.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.429,74	-157.950	-174.970	-188.630	0	-190.480	-192.290
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-104.429,74	-157.950	-174.970	-188.630	0	-190.480	-192.290
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	-200	-100	-100	0	-100	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.503,74	-158.150	-175.070	-188.730	0	-190.580	-192.390
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-104.503,74	-158.150	-175.070	-188.730	0	-190.580	-192.390

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122600 Staatsangehörigkeitsrecht**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Namensänderungen	7	8	4	1	0	0	0	0
Anzahl Einbürgerungen	25	32	47	16	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.305,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	13.305,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	87,58	0	0	0	0	0
	122600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,58	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.392,58**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	– Personalaufwendungen *	3.965,67	4.620	5.240	5.270	5.350	5.400
12	– Versorgungsaufwendungen	1.707,44	1.750	1.360	1.270	1.290	1.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	518,82	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	122600.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	300	300	300	300	300
	122600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	184,26	100	200	200	200	200
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	176,56	150	200	200	200	200
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	158,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**6.191,93**	**7.720**	**8.100**	**8.040**	**8.140**	**8.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**7.200,65**	**-1.720**	**1.900**	**1.960**	**1.860**	**1.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**7.200,65**	**-1.720**	**1.900**	**1.960**	**1.860**	**1.800**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**7.200,65**	**-1.720**	**1.900**	**1.960**	**1.860**	**1.800**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**7.200,65**	**-1.720**	**1.900**	**1.960**	**1.860**	**1.800**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

122600 50211000 Dienstbezüge und dergleichen Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparung einer Stelle; Aufgabenübertragung auf Standesamt 30.000 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.572,07	-1.720	1.900	1.960	0	2.160	2.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.572,07	-1.720	1.900	1.960	0	2.160	2.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	8.572,07	-1.720	1.900	1.960	0	2.160	2.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.572,07	-1.720	1.900	1.960	0	2.160	2.100
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	8.572,07	-1.720	1.900	1.960	0	2.160	2.100

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage

Auftraggeber
Land und Stadtrat

Ziel
Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbansprüchen.

Zielgruppen
Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatut, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122700 Personenstandswesen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Geburten	569	558	562	299	0	0	0	0
Anzahl Sterbefälle	830	876	844	452	0	0	0	0
Anzahl Eheschließungen	184	145	175	67	0	0	0	0
Anzahl Lebenspartnerschaften	4	4	3	1	0	0	0	0
Anzahl Kirchenaustritte	115	119	341	103	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.572,43	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	75.572,43	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122700.44110000 Familienstammbücher	1.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.178,14	0	0	0	0	0
	122700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.178,14	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**80.034,57**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	– Personalaufwendungen	162.218,43	163.840	165.870	171.300	173.030	174.750
12	– Versorgungsaufwendungen	20.545,99	19.210	22.140	22.480	22.710	22.930
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,99	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	342,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122700.52470000 Familienstammbücher	2.378,30	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	122700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,99	0	0	0	0	0
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14,00	40	40	40	40	40
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.859,04	12.350	14.250	12.950	12.950	12.950
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716,00	1.600	2.000	1.800	1.800	1.800
	122700.56130000 Reisekosten	1.025,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	1.500,77	4.000	5.400	4.300	4.300	4.300
	122700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,47	0	0	0	0	0
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.290,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.825,47	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	122700.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	192.428,45	199.440	210.700	215.170	217.130	219.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-112.393,88	-131.440	-142.700	-147.170	-149.130	-151.070
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.393,88	-131.440	-142.700	-147.170	-149.130	-151.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-112.393,88	-131.440	-142.700	-147.170	-149.130	-151.070
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-112.393,88	-131.440	-142.700	-147.170	-149.130	-151.070

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.272,77	-131.400	-138.560	-143.030	0	-144.990	-146.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.272,77	-131.400	-138.560	-143.030	0	-144.990	-146.930
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-86.272,77	-131.400	-138.560	-143.030	0	-144.990	-146.930
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.272,77	-131.400	-138.560	-143.030	0	-144.990	-146.930
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-86.272,77	-131.400	-138.560	-143.030	0	-144.990	-146.930

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Bold**

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: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **122900 Umweltordnungsaufgaben**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl illegale Abfallablagerungen	108	116	113	59	0	0	0	0
Feststellung der Verursacher	35	20	14	5	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	6.002,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	609,69	0	0	0	0	0
	122900.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	609,69	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.611,77**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalaufwendungen *	141.007,46	149.480	154.760	162.350	164.000	165.620
12	– Versorgungsaufwendungen	28.413,80	28.600	30.520	32.440	32.770	33.090
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**169.421,26**	**179.580**	**186.780**	**196.290**	**198.270**	**200.210**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-162.809,49**	**-177.580**	**-181.780**	**-191.290**	**-193.270**	**-195.210**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-162.809,49**	**-177.580**	**-181.780**	**-191.290**	**-193.270**	**-195.210**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-162.809,49**	**-177.580**	**-181.780**	**-191.290**	**-193.270**	**-195.210**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-162.809,49**	**-177.580**	**-181.780**	**-191.290**	**-193.270**	**-195.210**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Bold**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

122900 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparung einer Stelle ab dem Jahr 2020, Zusammenlegung Umweltbereich 60.000 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.484,10	-177.580	-181.780	-191.290	0	-193.270	-195.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.484,10	-177.580	-181.780	-191.290	0	-193.270	-195.210
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-128.484,10	-177.580	-181.780	-191.290	0	-193.270	-195.210
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.484,10	-177.580	-181.780	-191.290	0	-193.270	-195.210
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-128.484,10	-177.580	-181.780	-191.290	0	-193.270	-195.210

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

Produkt **123000 Verkehrsangelegenheiten**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fahrzeuge	29.875	29.782	29.713	29.103	0	0	0	0
Anzahl Neuzulassungen	1.784	1.540	1.507	765	0	0	0	0
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	27.100	25.095	22.989	10.026	0	0	0	0
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	2.404	2.380	2.365	1.724	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.251,17	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
	123000.43171000 KfZ-Gebühren	384.989,52	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	90.473,62	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	68.788,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	123000.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	123000.44259000 Rückersätze Abschleppkosten	8.131,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	366.610,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	123000.46210000 Verwarnungsgelder	344.322,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	123000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.288,34	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**918.993,50**	**811.000**	**811.000**	**811.000**	**811.000**	**811.000**
11	– Personalaufwendungen	680.032,56	734.790	676.700	691.430	698.370	705.280
12	– Versorgungsaufwendungen	85.830,56	98.480	115.720	116.190	117.360	118.520
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.523,92	17.200	17.200	17.200	17.260	17.320
	123000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.390,52	3.000	3.000	3.000	3.060	3.120
	123000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	746,04	500	500	500	500	500
	123000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	114,00	200	200	200	200	200
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	522,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.52470000 Plaketten und Kennzeichen	5.866,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	123000.52490000 Kosten Führerscheine	8.220,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.289,37	2.370	3.110	3.110	2.710	820
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	128.897,85	131.250	138.750	137.650	137.650	137.650
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56130000 Reisekosten	440,23	500	500	500	500	500
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.408,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	123000.56210000 Mieten an Bauhilfe	41.612,16	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
	123000.56210003 Mietnebenkosten	25.955,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	123000.56240000 EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	22.183,25	21.000	25.000	23.900	23.900	23.900
	123000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500	500	500	500	500
	123000.56290000 Abschleppkosten u.a.	5.634,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	123000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	24.874,05	22.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	123000.56310001 Zulassungsdokumente und Formulare	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	123000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.495,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**920.574,26**	**984.090**	**951.480**	**965.580**	**973.350**	**979.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.580,76**	**-173.090**	**-140.480**	**-154.580**	**-162.350**	**-168.590**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.580,76**	**-173.090**	**-140.480**	**-154.580**	**-162.350**	**-168.590**
25	+ Außerordentliche Erträge	84,32	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**84,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.496,44**	**-173.090**	**-140.480**	**-154.580**	**-162.350**	**-168.590**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.496,44**	**-173.190**	**-140.580**	**-154.680**	**-162.450**	**-168.690**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.621,48**	**-170.720**	**-137.370**	**-151.470**	**0**	**-159.640**	**-167.770**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**69.621,48**	**-170.720**	**-137.370**	**-151.470**	**0**	**-159.640**	**-167.770**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**69.621,48**	**-170.720**	**-137.370**	**-151.470**	**0**	**-159.640**	**-167.770**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**69.621,48**	**-170.820**	**-137.470**	**-151.570**	**0**	**-159.740**	**-167.870**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.697,72	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**4.697,72**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.697,72**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**64.923,76**	**-175.820**	**-137.470**	**-151.570**	**0**	**-159.740**	**-167.870**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: Katja Bold**

Beschreibung

Produkt **124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz**

Produktbeschreibung
Bekämpfung von Tierseuchen: Nach dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform (vom 28.09.2010) wurden die Aufgaben nach dem Tierseuchen- und Tierschutzgesetz auf die Kreisverwaltungen übertragen. Es sind lediglich noch die Umlagen zum Zweckverband Tierkörperbeseitigung und Zweckverband Tierische Nebenprodukte in Rheinland-Pfalz zu entrichten.

Erhaltung von gefährdeten Pflanzen und Tieren (Artenschutz): 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 Tierkörperbeseitigungsanstalt.

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,76	500	500	500	500	500
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	285,76	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
9	+ Sonstige laufende Erträge	56,18	0	0	0	0	0
	124200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56,18	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.612,68**	**9.780**	**9.780**	**9.780**	**9.780**	**9.780**
11	– Personalaufwendungen	6.817,20	7.510	5.980	3.660	3.730	3.760
12	– Versorgungsaufwendungen	1.924,46	1.970	1.370	280	290	290
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.939,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO	30.939,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	844,10	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.270,74	17.280	18.280	18.280	18.280	18.280
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**49.796,23**	**72.400**	**66.270**	**62.860**	**62.940**	**62.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-40.183,55**	**-62.620**	**-56.490**	**-53.080**	**-53.160**	**-53.190**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-40.183,55**	**-62.620**	**-56.490**	**-53.080**	**-53.160**	**-53.190**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: Katja Bold**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-40.183,55	-62.620	-56.490	-53.080	-53.160	-53.190
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-40.183,55	-62.620	-56.490	-53.080	-53.160	-53.190

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz** **Verantwortlich: Katja Bold**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.445,73**	**-57.080**	**-50.950**	**-47.540**	**0**	**-47.620**	**-47.650**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.445,73**	**-57.080**	**-50.950**	**-47.540**	**0**	**-47.620**	**-47.650**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-36.445,73**	**-57.080**	**-50.950**	**-47.540**	**0**	**-47.620**	**-47.650**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.445,73**	**-57.080**	**-50.950**	**-47.540**	**0**	**-47.620**	**-47.650**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.600,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**19.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-56.045,73**	**-57.080**	**-50.950**	**-47.540**	**0**	**-47.620**	**-47.650**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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)
Feuerwehrverordnung (FWVO)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen
Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Produkt **126100 Brandschutz**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Einsätze	548	609	539	290	0	0	0	0
Anzahl Einsätze abgerechnet	223	223	98	4	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.593,73	54.630	59.050	55.600	54.760	46.080
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.593,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.630	45.050	41.600	40.760	32.080
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.883,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	41.883,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	126100.44120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.253,25	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	23.372,59	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
	126100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,31	150	150	150	150	150
	126100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	101,72	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.462,78	300	5.300	300	300	300
	126100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.474,25	0	5.000	0	0	0
	126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	5.210,05	0	0	0	0	0
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	1.740,33	300	300	300	300	300
	126100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.038,15	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**120.793,72**	**153.050**	**162.470**	**154.020**	**153.180**	**144.500**
11	– Personalaufwendungen	1.059.621,43	1.157.830	1.171.430	1.188.200	1.200.100	1.211.990
12	– Versorgungsaufwendungen	342.690,84	355.240	400.370	394.330	398.280	402.220
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.752,19	293.000	239.600	239.600	239.600	239.600
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	14.406,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	560,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.581,55	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	2,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	55.473,98	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	40.933,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	15.819,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	13.209,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	13.628,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.699,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.654,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	48,15	1.000	500	500	500	500
	126100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	126100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	400	400	400	400
	126100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.096,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.52590000 Integr. Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	14.356,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.722,45	185.580	201.510	189.020	182.110	155.620
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	193.590,39	193.920	194.570	194.570	194.570	194.570
	126100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.56130000 Aufwendungen für Reisekosten	1.261,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.56140000 Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	4.903,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	50.292,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126100.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,72	0	0	0	0	0
	126100.56210000 Pacht Gelände Feuerwache	29.655,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	126100.56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	648,00	700	700	700	700	700
	126100.56240000 Aufwendungen für EDV	4.883,55	8.000	8.650	8.650	8.650	8.650
	126100.56290000 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	72.099,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	126100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.719,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.883,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	18,98	0	0	0	0	0
	126100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	13.955,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.56346000 Rundfunkbeitrag	215,76	220	220	220	220	220
	126100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	126100.56360000 Ehrungen	1.372,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.56360001 Verpflegung bei Einsätzen	106,60	250	250	250	250	250
	126100.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1.204,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.792.377,30**	**2.186.570**	**2.208.480**	**2.206.720**	**2.215.660**	**2.205.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.671.583,58**	**-2.033.520**	**-2.046.010**	**-2.052.700**	**-2.062.480**	**-2.060.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.671.583,58**	**-2.033.520**	**-2.046.010**	**-2.052.700**	**-2.062.480**	**-2.060.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	194,48	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**194,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.671.389,10**	**-2.033.520**	**-2.046.010**	**-2.052.700**	**-2.062.480**	**-2.060.500**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-2.160,48**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.673.549,58**	**-2.037.620**	**-2.050.110**	**-2.056.800**	**-2.066.580**	**-2.064.600**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.196,46**	**-1.888.570**	**-1.874.770**	**-1.890.500**	**0**	**-1.906.370**	**-1.922.070**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.188.196,46**	**-1.888.570**	**-1.874.770**	**-1.890.500**	**0**	**-1.906.370**	**-1.922.070**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.188.196,46**	**-1.888.570**	**-1.874.770**	**-1.890.500**	**0**	**-1.906.370**	**-1.922.070**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.162,09**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.194.358,55**	**-1.892.670**	**-1.878.870**	**-1.894.600**	**0**	**-1.910.470**	**-1.926.170**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	87.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**80.000,00**	**87.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.713,60	15.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	322.941,38	340.000	355.000	330.000	0	310.000	310.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**324.654,98**	**355.000**	**355.000**	**330.000**	**0**	**310.000**	**310.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.654,98**	**-268.000**	**-275.000**	**-250.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.439.013,53**	**-2.160.670**	**-2.153.870**	**-2.144.600**	**0**	**-2.140.470**	**-2.156.170**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Produkt **128000 Zivil- und Katastrophenschutz**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fahrzeuge	4	5	6	6	0	0	0	0
Stärke der KATS-Einheiten	28	22	21	21	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.180	17.460	15.330	15.330	15.330
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.180	17.460	15.330	15.330	15.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	4.441,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	128000.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376,71	0	0	0	0	0
	128000.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	128000.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	147,44	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.491,72	0	0	0	0	0
	128000.46290001 Sonstige laufende Erträge	878,30	0	0	0	0	0
	128000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	613,42	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.457,29**	**22.980**	**20.260**	**18.130**	**18.130**	**18.130**
11	– Personalaufwendungen	35.544,46	37.270	50.250	52.240	52.780	53.310
12	– Versorgungsaufwendungen	7.613,50	7.800	10.470	10.770	10.880	10.990
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,84	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	7.626,70	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	672,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	1.028,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	128000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	269,41	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	42.000	45.190	39.040	36.480	28.820
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	128000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.803,51	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	128000.56130000 Aufwendungen für Reisekosten	50,72	500	500	500	500	500
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.614,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	1.396,76	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	3.891,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	101,80	200	200	200	200	200
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	500	500	500	500	500
	128000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	-135,12	0	0	0	0	0
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	553,39	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**61.058,31**	**115.970**	**140.810**	**136.950**	**135.040**	**128.020**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-54.601,02**	**-92.990**	**-120.550**	**-118.820**	**-116.910**	**-109.890**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-54.601,02**	**-92.990**	**-120.550**	**-118.820**	**-116.910**	**-109.890**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-54.601,02**	**-92.990**	**-120.550**	**-118.820**	**-116.910**	**-109.890**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-54.601,02**	**-92.990**	**-120.550**	**-118.820**	**-116.910**	**-109.890**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.837,71**	**-71.170**	**-92.820**	**-95.110**	**0**	**-97.360**	**-98.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.837,71**	**-71.170**	**-92.820**	**-95.110**	**0**	**-97.360**	**-98.000**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-40.837,71**	**-71.170**	**-92.820**	**-95.110**	**0**	**-97.360**	**-98.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.837,71**	**-71.170**	**-92.820**	**-95.110**	**0**	**-97.360**	**-98.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	220.000	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	63.842,97	320.000	500.000	380.000	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**63.842,97**	**320.000**	**500.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.842,97**	**-320.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-104.680,68**	**-391.170**	**-92.820**	**-255.110**	**0**	**-97.360**	**-98.000**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Beschreibung

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

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes, für die Personen, die zurzeit nicht arbeitsfähig sind. (SGB II)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 35 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	80	87	110	101	0	0	0	0
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	228	230	221	219	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.205,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	311100.41441000 Abzweigung Kindergeld	41.205,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	361.508,43	351.000	322.000	322.000	325.220	328.440
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	17.882,48	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	46.522,99	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	2.352,61	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	1.592,65	4.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	292.257,70	305.000	278.000	278.000	280.780	283.560
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	500	500	500	500	500
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	710,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.803,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsg. u. a.)	900,00	500	500	500	500	500
	311100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	903,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**405.226,95**	**398.000**	**369.000**	**369.000**	**372.220**	**375.440**
11	– Personalaufwendungen *	98.115,62	104.860	112.730	115.240	116.420	117.570
12	– Versorgungsaufwendungen	18.227,12	18.300	17.680	18.090	18.280	18.460
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.421,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.163,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,08	0	0	0	0	0
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	143,49	500	500	500	500	500
	311100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	32,10	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.926,08	1.370	1.120	790	370	370

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.052.724,99	1.106.500	1.026.500	1.026.500	1.036.770	1.047.030
	311100.55330000 Bildung und Teilhabe	2.141,10	0	3.000	3.000	3.030	3.060
	311100.55330100 Laufende Leistungen a. E.	394.068,85	430.000	400.000	400.000	404.000	408.000
	311100.55330200 Einmalige Leistungen a. E.	13.611,36	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	311100.55330500 Laufende Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	43.894,46	45.000	45.000	45.000	45.450	45.900
	311100.55331200 Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	2.183,72	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311100.55332600 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger a. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	311100.55333500 Laufende Leistungen a.E. Modellprojekt Pflege	21.651,37	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	311100.55333600 einmalige Leistungen a. E. Modellprojekt Pflege	153,38	0	0	0	0	0
	311100.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	561.462,57	582.000	530.000	530.000	535.300	540.600
	311100.55380100 Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	13.310,88	14.000	13.000	13.000	13.130	13.260
	311100.55412000 Kostenbeteiligungen SGB XII an Landkreise	0,00	500	500	500	510	510
	311100.55424000 Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	247,30	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	125.983,64	144.880	141.880	141.880	141.880	141.880
	311100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.798,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	311100.56130000 Reisekosten	2.299,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.493,56	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380
	311100.56210003 Mietnebenkosten	46.951,52	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	311100.56240000 EDV-Kosten	17.500,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.023,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	311100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.932,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	311100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.012,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	311100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.970,86	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.335.949,09**	**1.378.910**	**1.303.910**	**1.306.500**	**1.317.720**	**1.329.310**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-930.722,14**	**-980.910**	**-934.910**	**-937.500**	**-945.500**	**-953.870**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-930.722,14**	**-980.910**	**-934.910**	**-937.500**	**-945.500**	**-953.870**
25	+ Außerordentliche Erträge	5.466,14	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**5.466,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-925.256,00**	**-980.910**	**-934.910**	**-937.500**	**-945.500**	**-953.870**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,50	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-67,50**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-925.323,50**	**-979.510**	**-933.510**	**-936.100**	**-944.100**	**-952.470**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

311100 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Streichung 1 Sachgebietsleiterstelle 73.000 Euro; Verteilung auf Produkt 311100, 311200, 311506, 311600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-853.351,25**	**-979.540**	**-933.790**	**-936.710**	**0**	**-945.130**	**-953.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-853.351,25**	**-979.540**	**-933.790**	**-936.710**	**0**	**-945.130**	**-953.500**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-853.351,25**	**-979.540**	**-933.790**	**-936.710**	**0**	**-945.130**	**-953.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.279,60**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-852.071,65**	**-978.140**	**-932.390**	**-935.310**	**0**	**-943.730**	**-952.100**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	977,28	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-853.048,93**	**-978.140**	**-932.390**	**-935.310**	**0**	**-943.730**	**-952.100**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Grundsicherung - ambulant	525	590	618	629	0	0	0	0
Fälle Grundsicherung - stationär	144	146	149	150	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.154.037,22	3.884.000	4.044.000	4.154.000	4.195.550	4.237.090
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	83.330,17	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
	311200.42123000 Unterhaltsleistungen a.E.	2.400,00	0	0	0	0	0
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	715,22	0	500	500	510	510
	311200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	429.266,70	425.000	449.750	449.750	454.250	458.750
	311200.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger	3.542,54	0	0	0	0	0
	311200.42790000 Ersätze vom Bund	3.634.782,59	3.414.000	3.543.750	3.653.750	3.690.290	3.726.830
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.154.037,22**	**3.884.000**	**4.044.000**	**4.154.000**	**4.195.550**	**4.237.090**
11	– Personalaufwendungen *	161.738,21	196.630	205.150	225.150	227.420	229.680
12	– Versorgungsaufwendungen	59.364,24	65.600	69.120	76.520	77.290	78.060
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.947.659,86	3.884.000	4.044.000	4.154.000	4.195.540	4.237.080
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E.	2.634.457,61	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.000
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E.	62.359,96	65.000	65.000	65.000	65.650	66.300
	311200.55330500 Leistungen SGB XII außerhalb Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Laufende Leistungen HLU bei persönlichem Budget	580,84	0	0	0	0	0
	311200.55330600 Grundsicherung bei persönlichem Budget	357.468,91	360.000	370.000	380.000	383.800	387.600
	311200.55331200 Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget	8.711,05	9.000	9.000	9.000	9.090	9.180
	311200.55333500 Laufende Leistungen a.E. Modellprojekt Pflege	4.200,00	0	0	0	0	0
	311200.55333600 Einmalige Leistungen a.E. Modellprojekt Pflege	391,20	0	0	0	0	0
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	879.231,64	850.000	900.000	900.000	909.000	918.000
	311200.55370100 Laufende Leistungen i. E.	242,15	0	0	0	0	0
	311200.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	16,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	4.168.762,31	4.146.230	4.318.270	4.455.670	4.500.250	4.544.820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-14.725,09	-262.230	-274.270	-301.670	-304.700	-307.730
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.725,09	-262.230	-274.270	-301.670	-304.700	-307.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-14.725,09	-262.230	-274.270	-301.670	-304.700	-307.730
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-14.725,09	-262.230	-274.270	-301.670	-304.700	-307.730

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

311200 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Streichung 1 Sachgebietsleiterstelle 73.000 Euro; Verteilung auf Produkt 311100, 311200, 311506, 311600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.209,63	-262.230	-274.270	-301.670	0	-304.700	-307.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.209,63	-262.230	-274.270	-301.670	0	-304.700	-307.730
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-600.209,63	-262.230	-274.270	-301.670	0	-304.700	-307.730
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600.209,63	-262.230	-274.270	-301.670	0	-304.700	-307.730
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-600.209,63	-262.230	-274.270	-301.670	0	-304.700	-307.730

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Krankenhilfe	6	6	6	5	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.060,37	13.000	14.500	14.500	14.650	14.790
	311300.42231000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. - Abrechnung Land	19.661,84	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	398,53	3.000	4.500	4.500	4.550	4.590
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**20.060,37**	**13.000**	**14.500**	**14.500**	**14.650**	**14.790**
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.194,12	17.000	17.000	17.000	17.170	17.340
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	52,47	0	0	0	0	0
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	2.141,65	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.194,12**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.170**	**17.340**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**17.866,25**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.520**	**-2.550**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**17.866,25**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.520**	**-2.550**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**17.866,25**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.520**	**-2.550**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**17.866,25**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.520**	**-2.550**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.211,29	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.211,29	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.550
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	48.211,29	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.550
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.211,29	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.550
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	48.211,29	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.550

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Krankenhilfe §264	51	57	52	63	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.617,81	118.500	120.500	120.500	121.710	122.910
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311400.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	311400.42231000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. - Weitergabe an Land 50%	0,00	1.000	0	0	0	0
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	67.617,81	105.500	113.500	113.500	114.640	115.770
9	+ Sonstige laufende Erträge	320,48	0	0	0	0	0
	311400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	320,48	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**67.938,29**	**118.500**	**120.500**	**120.500**	**121.710**	**122.910**
11	– Personalaufwendungen	11.355,53	26.480	13.660	27.920	28.210	28.490
12	– Versorgungsaufwendungen	4.822,00	10.020	5.770	11.690	11.810	11.930
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	266,84	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	425.953,02	361.000	376.000	376.000	379.760	383.520
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	81.170,78	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	1.471,31	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	68.676,01	25.000	40.000	40.000	40.400	40.800
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	53.024,33	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	160.837,35	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	1.501,93	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	52.568,96	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	6.702,35	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	311400.55412000 Erstattung an örtliche Träger i. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	442.397,39	397.500	395.430	415.610	419.780	423.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-374.459,10	-279.000	-274.930	-295.110	-298.070	-301.030
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-374.459,10	-279.000	-274.930	-295.110	-298.070	-301.030
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-374.459,10	-279.000	-274.930	-295.110	-298.070	-301.030
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-374.459,10	-279.000	-274.930	-295.110	-298.070	-301.030

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.702,40	-279.000	-274.930	-295.110	0	-298.070	-301.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.702,40	-279.000	-274.930	-295.110	0	-298.070	-301.030
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-283.702,40	-279.000	-274.930	-295.110	0	-298.070	-301.030
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.702,40	-279.000	-274.930	-295.110	0	-298.070	-301.030
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-283.702,40	-279.000	-274.930	-295.110	0	-298.070	-301.030

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Hilfe nach Maß	115	131	133	129	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	61.055,27	6.000	6.000	6.000	6.070	6.120
	311501.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	36.941,59	500	500	500	510	510
	311501.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	6.427,56	5.500	5.500	5.500	5.560	5.610
	311501.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	201,46	0	0	0	0	0
	311501.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	17.484,66	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.055,27**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.070**	**6.120**
11	– Personalaufwendungen	224.766,90	280.180	276.010	283.270	286.130	288.960
12	– Versorgungsaufwendungen	79.577,69	95.240	105.650	107.190	108.270	109.340
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.320.106,94	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000
	311501.55331500 Persönliches Budget	1.320.106,94	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.624.451,53**	**1.675.420**	**1.881.660**	**1.890.460**	**1.909.400**	**1.928.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.563.396,26**	**-1.669.420**	**-1.875.660**	**-1.884.460**	**-1.903.330**	**-1.922.180**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.563.396,26**	**-1.669.420**	**-1.875.660**	**-1.884.460**	**-1.903.330**	**-1.922.180**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.563.396,26**	**-1.669.420**	**-1.875.660**	**-1.884.460**	**-1.903.330**	**-1.922.180**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.563.396,26**	**-1.669.420**	**-1.875.660**	**-1.884.460**	**-1.903.330**	**-1.922.180**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

311501 55331500 Persönliches Budget

Entschuldungsfonds:

Kein persönliches Budget bei stationären Aufenthalt 13.500 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.108.292,28	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460	0	-1.903.330	-1.922.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.108.292,28	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460	0	-1.903.330	-1.922.180
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.108.292,28	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460	0	-1.903.330	-1.922.180
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.292,28	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460	0	-1.903.330	-1.922.180
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.108.292,28	-1.669.420	-1.875.660	-1.884.460	0	-1.903.330	-1.922.180

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen- **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Betreutes Wohnen - ohne Kostenerstattung	27	28	27	30	0	0	0	0
Fälle Betreutes Wohnen - mit Kostenerstattung	3	3	2	1	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen- **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.693,01	7.850	5.500	5.500	5.580	5.620
	311502.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	5.631,71	100	500	500	510	510
	311502.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	621,52	750	200	200	210	210
	311502.42222000 Unterhalt ohne g. A.	124,28	0	0	0	0	0
	311502.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	2.274,16	2.400	2.500	2.500	2.530	2.550
	311502.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger	2.041,34	4.600	2.300	2.300	2.330	2.350
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.693,01**	**7.850**	**5.500**	**5.500**	**5.580**	**5.620**
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,07	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.687,75	77.600	95.600	95.600	96.610	97.560
	311502.55320100 Betreuungskosten, HE ohne g. A.	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.430	2.450
	311502.55320200 Einmalige Leistungen in Wohngem., HE ohne g. A.	0,00	100	100	100	110	110
	311502.55330300 Betreuungskosten	64.072,39	63.000	83.000	83.000	83.830	84.660
	311502.55330400 Einmalige Leistungen in Wohngemeinschaften	30,52	100	100	100	110	110
	311502.55332500 Sachkosten Betreutes Wohnen bei persönl. Budget	2.336,64	2.500	2.600	2.600	2.630	2.660
	311502.55340200 Betreuungskosten- Abrechnungsfälle ö. T.	4.568,04	4.600	2.200	2.200	2.230	2.250
	311502.55340300 Einmalige Leistungen- Abrechnungsfälle ö. T.	0,00	100	100	100	110	110
	311502.55412000 Kostenerstattung an örtliche Träger i. E.	4.281,72	4.800	5.100	5.100	5.160	5.210
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**77.687,82**	**77.600**	**95.600**	**95.600**	**96.610**	**97.560**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-66.994,81**	**-69.750**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.030**	**-91.940**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-66.994,81**	**-69.750**	**-90.100**	**-90.100**	**-91.030**	**-91.940**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-66.994,81	-69.750	-90.100	-90.100	-91.030	-91.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-66.994,81	-69.750	-90.100	-90.100	-91.030	-91.940

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.959,41	-69.750	-90.100	-90.100	0	-91.030	-91.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.959,41	-69.750	-90.100	-90.100	0	-91.030	-91.940
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-69.959,41	-69.750	-90.100	-90.100	0	-91.030	-91.940
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.959,41	-69.750	-90.100	-90.100	0	-91.030	-91.940
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-69.959,41	-69.750	-90.100	-90.100	0	-91.030	-91.940

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe- Verantwortlich: Jan Kardaus

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe- Verantwortlich: Jan Kardaus

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Eingliederung ambulant - Frühförderung	37	31	31	24	0	0	0	0
Fälle Eingliederung ambulant - Integrationshelfer	9	7	12	10	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe- Verantwortlich: Jan Kardaus

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.069,26	500	2.000	2.000	2.020	2.040
	311503.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	3.069,26	500	2.000	2.000	2.020	2.040
9	+ Sonstige laufende Erträge	30,65	0	0	0	0	0
	311503.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,65	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.099,91**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.020**	**2.040**
11	– Personalaufwendungen	2.297,90	2.530	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.035,51	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	311503.54159000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	22.035,51	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	402.023,37	370.500	429.000	429.000	433.290	437.580
	311503.55310300 Orthopädische Hilfsmittel	1.097,34	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	311503.55310400 Budget für Arbeit	70.328,78	71.500	74.000	74.000	74.740	75.480
	311503.55310600 Andere Hilfsmittel	5.041,17	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	311503.55331000 Kosten der Frühförderung	153.630,64	150.000	135.000	135.000	136.350	137.700
	311503.55331300 Integrationshelfer	166.232,34	135.000	190.000	190.000	191.900	193.800
	311503.55331400 Behindertenfahrten	5.693,10	10.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	311503.55331500 Hilfen zur angemessenen Schulbildung-autismusspez. Förderung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**426.356,78**	**388.530**	**452.000**	**452.000**	**456.290**	**460.580**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-423.256,87**	**-388.030**	**-450.000**	**-450.000**	**-454.270**	**-458.540**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-423.256,87**	**-388.030**	**-450.000**	**-450.000**	**-454.270**	**-458.540**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe- Verantwortlich: Jan Kardaus

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-423.256,87	-388.030	-450.000	-450.000	-454.270	-458.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-423.256,87	-388.030	-450.000	-450.000	-454.270	-458.540

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe- Verantwortlich: Jan Kardaus

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414.188,91	-388.030	-430.000	-430.000	0	-434.070	-438.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414.188,91	-388.030	-430.000	-430.000	0	-434.070	-438.140
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-414.188,91	-388.030	-430.000	-430.000	0	-434.070	-438.140
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.188,91	-388.030	-430.000	-430.000	0	-434.070	-438.140
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-414.188,91	-388.030	-430.000	-430.000	0	-434.070	-438.140

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Eingliederung (Werkstatt)	213	208	222	225	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.975.978,17	2.005.050	2.079.700	2.114.700	2.135.860	2.157.000
	311504.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze	5.790,00	8.000	6.500	6.500	6.570	6.630
	311504.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.951.794,00	1.978.050	2.054.200	2.089.200	2.110.100	2.130.990
	311504.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger	18.394,17	19.000	19.000	19.000	19.190	19.380
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn 1 bis 9)**	**1.975.978,17**	**2.005.050**	**2.079.700**	**2.114.700**	**2.135.860**	**2.157.000**
11	– Personalaufwendungen	1.520,65	1.960	2.010	2.040	2.080	2.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.626,11	3.964.100	4.114.900	4.184.900	4.226.760	4.268.600
	311504.55310100 Werkstatt für Behinderte - teilstationär	2.539.752,94	2.550.000	2.650.000	2.700.000	2.727.000	2.754.000
	311504.55310200 Arbeitsförderungsgeld - teilstationär	45.716,05	45.600	46.900	46.900	47.370	47.840
	311504.55310500 Sozialversicherungsbeiträge - teilstationär	238.463,12	236.000	248.500	248.500	250.990	253.470
	311504.55350300 Werkstatt für Behinderte - stationär	1.008.045,87	1.020.000	1.050.000	1.070.000	1.080.700	1.091.400
	311504.55350500 Sozialversicherungsbeiträge - stationär	88.669,13	88.500	98.000	98.000	98.980	99.960
	311504.55351300 Arbeitsförderungsgeld - stationär	20.979,00	24.000	21.500	21.500	21.720	21.930
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**3.943.146,76**	**3.966.060**	**4.116.910**	**4.186.940**	**4.228.840**	**4.270.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.967.168,59**	**-1.961.010**	**-2.037.210**	**-2.072.240**	**-2.092.980**	**-2.113.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.967.168,59**	**-1.961.010**	**-2.037.210**	**-2.072.240**	**-2.092.980**	**-2.113.700**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.967.168,59**	**-1.961.010**	**-2.037.210**	**-2.072.240**	**-2.092.980**	**-2.113.700**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.967.168,59**	**-1.961.010**	**-2.037.210**	**-2.072.240**	**-2.092.980**	**-2.113.700**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.203.775,70	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240	0	-2.092.980	-2.113.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.203.775,70	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240	0	-2.092.980	-2.113.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-2.203.775,70	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240	0	-2.092.980	-2.113.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.203.775,70	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240	0	-2.092.980	-2.113.700
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.203.775,70	-1.961.010	-2.037.210	-2.072.240	0	-2.092.980	-2.113.700

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesstätte	19	15	23	20	0	0	0	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesförderstätte	13	11	12	12	0	0	0	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Sonderkindergarten	43	41	36	34	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	892.942,95	1.006.500	931.000	949.700	959.210	968.700
	311505.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze	1.275,14	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	311505.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	876.741,27	991.000	915.500	934.200	943.550	952.890
	311505.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger - 50 %	14.926,54	14.500	14.500	14.500	14.650	14.790
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**892.942,95**	**1.006.500**	**931.000**	**949.700**	**959.210**	**968.700**
11	– Personalaufwendungen	1.520,65	1.960	2.010	2.040	2.080	2.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.772.071,94	1.958.800	1.832.000	1.869.400	1.888.100	1.906.790
	311505.55311300 Tagesstruktur extern	106.371,23	100.000	112.000	115.000	116.150	117.300
	311505.55311500 Tagesförderstätten - teilstationär	370.902,16	410.000	420.000	428.400	432.690	436.970
	311505.55311700 Tagesstätten - teilstationär	257.007,78	235.000	300.000	306.000	309.060	312.120
	311505.55311800 Sonderkindergarten - teilstationär	1.021.273,54	1.200.000	1.000.000	1.020.000	1.030.200	1.040.400
	311505.55320400 Tagesstätten, HE ohne g. A.	9.006,04	13.800	0	0	0	0
	311505.55412000 Kostenerstattung an örtliche Träger i. E.	7.511,19	0	0	0	0	0
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**1.773.592,59**	**1.960.760**	**1.834.010**	**1.871.440**	**1.890.180**	**1.908.890**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-880.649,64**	**-954.260**	**-903.010**	**-921.740**	**-930.970**	**-940.190**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-880.649,64**	**-954.260**	**-903.010**	**-921.740**	**-930.970**	**-940.190**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-880.649,64**	**-954.260**	**-903.010**	**-921.740**	**-930.970**	**-940.190**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-880.649,64**	**-954.260**	**-903.010**	**-921.740**	**-930.970**	**-940.190**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880.201,47	-954.260	-903.010	-921.740	0	-930.970	-940.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880.201,47	-954.260	-903.010	-921.740	0	-930.970	-940.190
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-880.201,47	-954.260	-903.010	-921.740	0	-930.970	-940.190
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-880.201,47	-954.260	-903.010	-921.740	0	-930.970	-940.190
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-880.201,47	-954.260	-903.010	-921.740	0	-930.970	-940.190

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen- Verantwortlich: Jan Kardaus

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Eingliederung stationär	180	176	180	180	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen- Verantwortlich: Jan Kardaus

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.168,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
	311506.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	24.168,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.671.072,21	4.874.100	4.765.050	4.859.650	4.908.270	4.956.860
	311506.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	30.212,03	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	311506.42221000 Unterhaltsleistungen i. E.	25.406,50	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	311506.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	993.644,17	950.000	950.000	969.000	978.690	988.380
	311506.42231200 Wohngeld i. E.	20.565,00	28.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	311506.42231300 Ersatzleistungen für überörtlichen Träger i. E.	219,88	100	100	100	110	110
	311506.42232000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. (HE ohne g. A.)	13.146,28	13.100	13.500	13.500	13.640	13.770
	311506.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	3.587.878,35	3.832.900	3.731.450	3.807.050	3.845.130	3.883.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	40,22	0	0	0	0	0
	311506.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40,22	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.695.280,43**	**4.898.260**	**4.789.210**	**4.883.810**	**4.932.430**	**4.981.020**
11	– Personalaufwendungen *	59.744,07	65.080	69.310	71.390	72.120	72.830
12	– Versorgungsaufwendungen	17.102,15	17.070	16.550	16.950	17.120	17.290
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,51	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.312.937,93	8.620.100	8.430.000	8.598.400	8.684.390	8.770.380
	311506.55351000 Sonderkindergarten stationär	-94,00	0	0	0	0	0
	311506.55351500 Tagesförderstätten i. E. stationär	489.832,86	500.000	500.000	510.000	515.100	520.200
	311506.55351700 Tagesstätten i. E. stationär	18.340,89	100	30.000	30.600	30.910	31.220
	311506.55351900 Heimkosten	7.689.305,95	8.000.000	7.800.000	7.956.000	8.035.560	8.115.120
	311506.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	110.377,79	110.000	90.000	91.800	92.720	93.640
	311506.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	5.174,44	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen- Verantwortlich: Jan Kardaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	8.389.784,66	8.702.250	8.515.860	8.686.740	8.773.630	8.860.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-3.694.504,23	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	-3.841.200	-3.879.480
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.694.504,23	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	-3.841.200	-3.879.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-3.694.504,23	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	-3.841.200	-3.879.480
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-3.694.504,23	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	-3.841.200	-3.879.480

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

311506 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Streichung 1 Sachgebietsleiterstelle 73.000 Euro; Verteilung auf Produkt 311100, 311200, 311506, 311600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen- Verantwortlich: Jan Kardaus

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.944.416,87	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	0	-3.841.200	-3.879.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.944.416,87	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	0	-3.841.200	-3.879.480
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-2.944.416,87	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	0	-3.841.200	-3.879.480
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944.416,87	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	0	-3.841.200	-3.879.480
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.944.416,87	-3.803.990	-3.726.650	-3.802.930	0	-3.841.200	-3.879.480

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	62	88	93	96	0	0	0	0
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	240	199	199	205	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.275,00	0	0	0	0	0
	311600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.275,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.588.608,71	1.549.000	1.443.480	1.457.500	1.472.080	1.486.650
	311600.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	1.726,93	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311600.42123000 Unterhalt a. E. (Pflegesachleistungen)	563,65	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	311600.42133100 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	4.182,46	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	311600.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	18.817,87	25.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	311600.42212000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. (HE ohne g. A.)	3.754,48	0	0	0	0	0
	311600.42221000 Unterhaltsleistungen i. E.	21.181,69	35.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	311600.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	156.956,61	75.000	95.000	100.000	101.000	102.000
	311600.42231200 Wohngeld i. E.	1.010,00	1.000	0	0	0	0
	311600.42241000 Rückzahlung von Darlehen i. E.	62.589,97	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	311600.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.317.825,05	1.398.000	1.283.480	1.292.500	1.305.430	1.318.350
9	+ Sonstige laufende Erträge	13,97	0	0	0	0	0
	311600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,97	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**1.617.897,68**	**1.549.000**	**1.443.480**	**1.457.500**	**1.472.080**	**1.486.650**
11	– Personalaufwendungen *	216.348,04	233.960	246.450	250.510	253.040	255.540
12	– Versorgungsaufwendungen	59.567,11	59.520	66.450	66.800	67.470	68.140
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	311600.54190000 Zuschuss an Sozialstationen	0,00	5.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.156.857,36	3.201.000	2.966.600	3.029.600	3.059.900	3.090.200
	311600.55331900 Erhebliche Pflegebedürftigkeit a. E.	2.820,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	311600.55332000 Schwere Pflegebedürftigkeit a. E.	10.663,07	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	311600.55332100 Schwerste Pflegebedürftigkeit a. E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	311600.55332200 Andere Leistungen a. E.	154.937,89	130.000	140.000	145.000	146.450	147.900

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	311600.55333000 Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	50.952,42	30.000	40.000	45.000	45.450	45.900
	311600.55334000 Andere Leistungen Modellprojekt Pflege	89.785,29	60.000	80.000	80.000	80.800	81.600
	311600.55351900 Heimkosten - Pflegestufe 0, überörtlicher Träger i. E.	561.834,94	580.000	500.000	510.000	515.100	520.200
	311600.55351901 Heimkosten - Pflegestufe 1	825.925,14	850.000	750.000	765.000	772.650	780.300
	311600.55351902 Heimkosten - Pflegestufe 2	785.752,21	850.000	800.000	816.000	824.160	832.320
	311600.55351903 Heimkosten - Pflegestufe 3	632.839,03	620.000	600.000	612.000	618.120	624.240
	311600.55352000 Kurzzeitpflege	29.176,41	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	311600.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	10.794,96	11.000	11.000	11.000	11.110	11.220
	311600.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	1.376,00	0	600	600	610	620
	311600.55412000 Kostenerstattung an örtliche Träger i. E.	0,00	25.000	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**3.432.772,51**	**3.499.480**	**3.279.500**	**3.346.910**	**3.380.410**	**3.413.880**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.814.874,83**	**-1.950.480**	**-1.836.020**	**-1.889.410**	**-1.908.330**	**-1.927.230**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.814.874,83**	**-1.950.480**	**-1.836.020**	**-1.889.410**	**-1.908.330**	**-1.927.230**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.814.874,83**	**-1.950.480**	**-1.836.020**	**-1.889.410**	**-1.908.330**	**-1.927.230**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.814.874,83**	**-1.950.480**	**-1.836.020**	**-1.889.410**	**-1.908.330**	**-1.927.230**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

311600 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Streichung 1 Sachgebietsleiterstelle 73.000 Euro; Verteilung auf Produkt 311100, 311200, 311506, 311600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.749.970,15	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410	0	-1.908.330	-1.927.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.749.970,15	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410	0	-1.908.330	-1.927.230
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.749.970,15	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410	0	-1.908.330	-1.927.230
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.970,15	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410	0	-1.908.330	-1.927.230
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.749.970,15	-1.950.480	-1.836.020	-1.889.410	0	-1.908.330	-1.927.230

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	5	12	11	8	0	0	0	0
Fälle Blindenhilfe	8	6	6	6	0	0	0	0
Fälle Bestattungskosten	15	14	21	4	0	0	0	0
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	6	4	5	4	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	96.206,36	82.500	87.700	87.700	88.580	89.460
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	96.206,36	82.500	87.700	87.700	88.580	89.460
9	+ Sonstige laufende Erträge	48,47	0	0	0	0	0
	311700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,47	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**96.254,83**	**82.500**	**87.700**	**87.700**	**88.580**	**89.460**
11	– Personalaufwendungen	15.305,13	15.110	15.480	15.680	15.860	16.020
12	– Versorgungsaufwendungen	731,91	720	850	860	870	880
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.876,69	222.000	231.400	231.400	233.720	236.030
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	87.459,68	73.000	78.000	78.000	78.780	79.560
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	7.790,16	8.000	8.400	8.400	8.490	8.570
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	12.795,14	14.000	14.000	14.000	14.140	14.280
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	35.756,19	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	5.219,27	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.	5.720,64	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	7.843,56	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	79.292,05	76.000	80.000	80.000	80.800	81.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**257.913,73**	**237.830**	**247.730**	**247.940**	**250.450**	**252.930**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-161.658,90**	**-155.330**	**-160.030**	**-160.240**	**-161.870**	**-163.470**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-161.658,90**	**-155.330**	**-160.030**	**-160.240**	**-161.870**	**-163.470**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-161.658,90	-155.330	-160.030	-160.240	-161.870	-163.470
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-161.658,90	-155.330	-160.030	-160.240	-161.870	-163.470

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.421,03	-155.330	-160.030	-160.240	0	-161.870	-163.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.421,03	-155.330	-160.030	-160.240	0	-161.870	-163.470
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-148.421,03	-155.330	-160.030	-160.240	0	-161.870	-163.470
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.421,03	-155.330	-160.030	-160.240	0	-161.870	-163.470
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-148.421,03	-155.330	-160.030	-160.240	0	-161.870	-163.470

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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, Förderung der beruflichen Weiterbildung), 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, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.813	2.846	2.817	2.838	3.065	3.065	0	0
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.780	2.827	2.752	0	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.845.250,58	4.515.000	4.836.000	5.693.000	5.749.930	5.806.860
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	3.578.621,70	4.252.000	4.543.000	5.400.000	5.454.000	5.508.000
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	266.628,88	263.000	293.000	293.000	295.930	298.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.238,61	876.000	775.000	798.000	798.000	798.000
	312200.44249000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	888.238,61	876.000	775.000	798.000	798.000	798.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	346,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	312200.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	312200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	346,16	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.733.835,35**	**5.396.000**	**5.616.000**	**6.496.000**	**6.552.930**	**6.609.860**
11	– Personalaufwendungen	821.436,42	892.960	959.710	998.640	1.008.660	1.018.630
12	– Versorgungsaufwendungen	150.162,09	159.060	174.440	179.960	181.760	183.560
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.497,26	726.000	751.000	771.000	771.000	771.000
	312200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.52549000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	714.497,26	725.000	750.000	770.000	770.000	770.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.700	7.530	6.040	2.650	2.310
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.277.486,92	10.737.000	11.491.000	12.491.000	12.615.910	12.740.820
	312200.55111000 Kosten der Unterkunft Darlehen Mietschulden	9.803.482,28	10.296.000	11.000.000	12.000.000	12.120.000	12.240.000
	312200.55112000 Wohnungsbeschaffung und Kaution	52.012,69	40.000	60.000	60.000	60.600	61.200
	312200.55121000 Erstausstattung der Wohnung	133.640,54	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
	312200.55122000 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	46.616,20	47.000	47.000	47.000	47.470	47.940
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	56.860,19	68.000	75.000	75.000	75.750	76.500
	312200.55230002 Schulbedarf	94.993,01	72.000	80.000	80.000	80.800	81.600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	312200.55230003 Lernförderung	11.618,25	15.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	56.768,50	86.000	86.000	86.000	86.860	87.720
	312200.55230005 Schülerbeförderung	1.657,70	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	19.837,56	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.608,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	312200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.56130000 Reisekosten	3.349,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	312200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	177,31	0	0	0	0	0
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	81,89	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**11.967.191,35**	**12.528.220**	**13.389.180**	**14.452.140**	**14.585.480**	**14.721.820**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-7.233.356,00**	**-7.132.220**	**-7.773.180**	**-7.956.140**	**-8.032.550**	**-8.111.960**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.233.356,00**	**-7.132.220**	**-7.773.180**	**-7.956.140**	**-8.032.550**	**-8.111.960**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-7.233.356,00**	**-7.132.220**	**-7.773.180**	**-7.956.140**	**-8.032.550**	**-8.111.960**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-7.233.356,00**	**-7.132.220**	**-7.773.180**	**-7.956.140**	**-8.032.550**	**-8.111.960**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.397.373,03	-7.124.520	-7.765.650	-7.950.100	0	-8.029.900	-8.109.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.397.373,03	-7.124.520	-7.765.650	-7.950.100	0	-8.029.900	-8.109.650
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-8.397.373,03	-7.124.520	-7.765.650	-7.950.100	0	-8.029.900	-8.109.650
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.397.373,03	-7.124.520	-7.765.650	-7.950.100	0	-8.029.900	-8.109.650
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.397.373,03	-7.124.520	-7.765.650	-7.950.100	0	-8.029.900	-8.109.650

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **313000 Hilfen für Asylbewerber** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **313000 Hilfen für Asylbewerber** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **313000 Hilfen für Asylbewerber**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Asylbewerber	76	187	290	520	1.020	1.420	0	0

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **313000 Hilfen für Asylbewerber** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	715.828,66	1.318.500	4.339.800	6.035.800	6.096.160	6.156.520
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	5.860,43	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger	696.388,23	1.300.000	4.324.800	6.020.800	6.081.010	6.141.220
	313000.42614000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	0,00	3.500	0	0	0	0
	313000.42711000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr	13.580,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	994,87	0	0	0	0	0
	313000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	994,87	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**716.823,53**	**1.318.500**	**4.339.800**	**6.035.800**	**6.096.160**	**6.156.520**
11	– Personalaufwendungen	55.073,35	54.900	241.840	247.030	249.510	251.990
12	– Versorgungsaufwendungen	1.708,01	1.670	1.990	2.000	2.020	2.040
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.469.940,81	1.918.500	5.158.000	7.512.000	7.587.120	7.662.240
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	5.118,18	3.500	8.000	12.000	12.120	12.240
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz	1.004.647,88	1.470.000	3.800.000	5.750.000	5.807.500	5.865.000
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	100.000	150.000	150.000	151.500	153.000
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	426.767,35	300.000	1.100.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	21.993,40	38.000	80.000	80.000	80.800	81.600
	313000.55714000 Förderung freiw. Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	11.414,00	7.000	20.000	20.000	20.200	20.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.526.722,17**	**1.975.070**	**5.401.830**	**7.761.030**	**7.838.650**	**7.916.270**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-809.898,64**	**-656.570**	**-1.062.030**	**-1.725.230**	**-1.742.490**	**-1.759.750**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-809.898,64**	**-656.570**	**-1.062.030**	**-1.725.230**	**-1.742.490**	**-1.759.750**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **313000 Hilfen für Asylbewerber** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-809.898,64	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	-1.742.490	-1.759.750
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-809.898,64	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	-1.742.490	-1.759.750

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **313000 Hilfen für Asylbewerber** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770.762,12	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	0	-1.742.490	-1.759.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.762,12	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	0	-1.742.490	-1.759.750
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-770.762,12	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	0	-1.742.490	-1.759.750
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-770.762,12	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	0	-1.742.490	-1.759.750
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-770.762,12	-656.570	-1.062.030	-1.725.230	0	-1.742.490	-1.759.750

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **314000 Seniorenbüro** **Verantwortlich: Peter Riegel**

Beschreibung

Produkt	314000 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **314000 Seniorenbüro** **Verantwortlich: Peter Riegel**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	130	130	130	130	130
	314000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	130
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.189,06	0	0	0	0	0
	314000.46290000 Spenden	1.948,00	0	0	0	0	0
	314000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241,06	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**2.189,06**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
11	– Personalaufwendungen	124.810,29	123.420	125.490	128.360	129.660	130.940
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.742,00	19.360	11.400	11.400	11.400	11.400
	314000.52210000 Aufwendungen für Strom	112,11	220	0	0	0	0
	314000.52220000 Aufwendungen für Gas	358,79	900	0	0	0	0
	314000.52260000 Aufwendungen für Abfall	112,50	140	0	0	0	0
	314000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	314000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	13.824,37	14.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	624,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	314000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	314000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	330	330	330	330	330
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.891,43	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	314000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	314000.56130000 Reisekosten	1.882,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	314000.56210000 Mieten	1.863,49	2.200	0	0	0	0
	314000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	201,43	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **314000 Seniorenbüro** **Verantwortlich: Peter Riegel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	314000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.828,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	314000.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	511,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314000.56390000 Ehrenamtsbörse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314000.56420000 Mitgliedsbeitrag	100,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**154.443,72**	**167.310**	**159.220**	**162.090**	**163.390**	**164.670**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-152.254,66**	**-167.180**	**-159.090**	**-161.960**	**-163.260**	**-164.540**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-152.254,66**	**-167.180**	**-159.090**	**-161.960**	**-163.260**	**-164.540**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-152.254,66**	**-167.180**	**-159.090**	**-161.960**	**-163.260**	**-164.540**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-662,87**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-152.917,53**	**-168.180**	**-160.090**	**-162.960**	**-164.260**	**-165.540**

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

314000 54159000 Betreutes Wohnen

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparungen für Hausnotrufsystem Seniorenanlage Berliner Ring 88 4.800 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **314000 Seniorenbüro** **Verantwortlich: Peter Riegel**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.565,94	-166.980	-151.990	-154.860	0	-156.160	-157.440
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.565,94	-166.980	-151.990	-154.860	0	-156.160	-157.440
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-146.565,94	-166.980	-151.990	-154.860	0	-156.160	-157.440
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.890,64	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.456,58	-167.980	-152.990	-155.860	0	-157.160	-158.440
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-148.456,58	-167.980	-152.990	-155.860	0	-157.160	-158.440

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 + 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.067,86	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
	331000.42412000 Erstattung für Schwangerenberatung	25.067,86	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	33,99	0	0	0	0	0
	331000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.101,85**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.500**
11	– Personalaufwendungen	13.220,43	13.760	12.340	12.860	13.010	13.140
12	– Versorgungsaufwendungen	1.718,68	1.780	1.800	1.970	1.990	2.010
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,48	800	800	800	800	800
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	1.310,48	800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	221.450	221.450	221.450	221.100	220.850
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745,00	960	960	960	960	960
	331000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentl. Bereich	745,00	700	700	700	700	700
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	260	260	260	260
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.765,40	361.000	392.000	391.000	394.910	398.820
	331000.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige	47.779,37	54.000	54.000	54.000	54.540	55.080
	331000.55950000 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	270.636,03	300.000	330.000	330.000	333.300	336.600
	331000.55990001 Zuschuss Pflegestützpunkte	6.350,00	7.000	8.000	7.000	7.070	7.140
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**341.759,99**	**599.750**	**629.350**	**629.040**	**632.770**	**636.580**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-316.658,14**	**-574.750**	**-604.350**	**-604.040**	**-607.520**	**-611.080**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-316.658,14**	**-574.750**	**-604.350**	**-604.040**	**-607.520**	**-611.080**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-316.658,14	-574.750	-604.350	-604.040	-607.520	-611.080
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-316.658,14	-574.750	-604.350	-604.040	-607.520	-611.080

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.836,84	-353.300	-382.900	-382.590	0	-386.420	-390.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.836,84	-353.300	-382.900	-382.590	0	-386.420	-390.230
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-301.836,84	-353.300	-382.900	-382.590	0	-386.420	-390.230
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.836,84	-353.300	-382.900	-382.590	0	-386.420	-390.230
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-301.836,84	-353.300	-382.900	-382.590	0	-386.420	-390.230

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 12 Jahre.

Zielgruppen
Kinder bis 12 Jahre, alleinerziehende Elternteile

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	434	438	410	385	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	638.953,36	651.000	633.000	633.000	639.330	645.660
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	162.053,25	160.000	150.000	150.000	151.500	153.000
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	6.581,22	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	454.759,03	478.000	473.000	473.000	477.730	482.460
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	15.559,86	8.000	5.000	5.000	5.050	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	341000.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.039,69	0	0	0	0	0
	341000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.039,69	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**641.993,05**	**651.800**	**633.800**	**633.800**	**640.130**	**646.460**
11	– Personalaufwendungen	103.291,33	109.240	117.280	115.690	116.870	118.030
12	– Versorgungsaufwendungen	19.660,63	20.090	800	830	840	850
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	140	140	60	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	838.609,01	890.000	870.000	870.000	878.700	887.400
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	829.329,01	880.000	860.000	860.000	868.600	877.200
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	9.280,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**961.560,97**	**1.019.470**	**988.220**	**986.580**	**996.410**	**1.006.280**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-319.567,92**	**-367.670**	**-354.420**	**-352.780**	**-356.280**	**-359.820**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-319.567,92**	**-367.670**	**-354.420**	**-352.780**	**-356.280**	**-359.820**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
25	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-318.967,92**	**-367.670**	**-354.420**	**-352.780**	**-356.280**	**-359.820**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-318.967,92**	**-367.670**	**-354.420**	**-352.780**	**-356.280**	**-359.820**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.795,60	-367.530	-354.280	-352.720	0	-356.280	-359.820
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.795,60	-367.530	-354.280	-352.720	0	-356.280	-359.820
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-293.795,60	-367.530	-354.280	-352.720	0	-356.280	-359.820
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.795,60	-367.530	-354.280	-352.720	0	-356.280	-359.820
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-293.795,60	-367.530	-354.280	-352.720	0	-356.280	-359.820

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **343000 Betreuungswesen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **343000 Betreuungswesen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **343000 Betreuungswesen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Betreuungen	1.460	1.420	1.437	1.467	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **343000 Betreuungswesen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	241,39	0	0	0	0	0
	343000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241,39	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**241,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	30.199,01	38.090	38.750	39.260	39.680	40.070
12	– Versorgungsaufwendungen	4.339,19	4.520	5.040	4.990	5.040	5.090
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.628,93	56.000	33.700	34.250	34.250	34.250
	343000.54149000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO	53.628,93	56.000	33.700	34.250	34.250	34.250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**88.167,13**	**98.610**	**77.490**	**78.500**	**78.970**	**79.410**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-87.925,74**	**-98.610**	**-77.490**	**-78.500**	**-78.970**	**-79.410**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.925,74**	**-98.610**	**-77.490**	**-78.500**	**-78.970**	**-79.410**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-87.925,74**	**-98.610**	**-77.490**	**-78.500**	**-78.970**	**-79.410**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-87.925,74**	**-98.610**	**-77.490**	**-78.500**	**-78.970**	**-79.410**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **343000 Betreuungswesen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.365,15	-98.610	-77.490	-78.500	0	-78.970	-79.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.365,15	-98.610	-77.490	-78.500	0	-78.970	-79.410
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-82.365,15	-98.610	-77.490	-78.500	0	-78.970	-79.410
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.365,15	-98.610	-77.490	-78.500	0	-78.970	-79.410
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-82.365,15	-98.610	-77.490	-78.500	0	-78.970	-79.410

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351100 Wohngeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351100 Wohngeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **351100 Wohngeld**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Wohngeld - Anträge	1.096	1.058	964	427	0	0	0	0
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	901	867	765	335	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351100 Wohngeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	89,50	0	0	0	0	0
	351100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**89,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	74.429,09	77.970	80.560	80.760	81.600	82.400
12	– Versorgungsaufwendungen	18.074,45	17.500	20.320	19.720	19.920	20.120
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.762,43	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**94.265,97**	**95.470**	**100.880**	**100.480**	**101.520**	**102.520**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-94.176,47**	**-95.470**	**-100.880**	**-100.480**	**-101.520**	**-102.520**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-94.176,47**	**-95.470**	**-100.880**	**-100.480**	**-101.520**	**-102.520**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-94.176,47**	**-95.470**	**-100.880**	**-100.480**	**-101.520**	**-102.520**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-94.176,47**	**-95.470**	**-100.880**	**-100.480**	**-101.520**	**-102.520**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351100 Wohngeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.962,18	-95.470	-100.880	-100.480	0	-101.520	-102.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.962,18	-95.470	-100.880	-100.480	0	-101.520	-102.520
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-69.962,18	-95.470	-100.880	-100.480	0	-101.520	-102.520
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.962,18	-95.470	-100.880	-100.480	0	-101.520	-102.520
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-69.962,18	-95.470	-100.880	-100.480	0	-101.520	-102.520

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351200 Landespflege- und Landesblindengeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351200 Landespflege- und Landesblindengeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **351200 Landespflege- und Landesblindengeld**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	5	5	6	0	0	0	0
Fälle Empfänger Landesblindengeld	65	61	60	58	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351200 Landespflege- und Landesblindengeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	188.589,65	184.600	175.890	175.890	177.680	179.440
	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.	0,00	100	100	100	110	110
	351200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	188.589,65	184.300	175.590	175.590	177.350	179.110
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**188.589,65**	**184.600**	**175.890**	**175.890**	**177.680**	**179.440**
11	– Personalaufwendungen	5.790,70	5.650	5.790	5.920	5.990	6.050
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	529,50	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	290.301,03	285.500	274.000	274.000	276.740	279.480
	351200.55331100 Hilfe bei Krankheit LAG	2.475,05	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	19.936,72	12.500	15.000	15.000	15.150	15.300
	351200.55762000 Blindenhilfe	142.887,93	144.000	130.000	130.000	131.300	132.600
	351200.55763000 Blindenhilfe - neu	125.001,33	128.000	128.000	128.000	129.280	130.560
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**296.621,23**	**291.150**	**279.790**	**279.920**	**282.730**	**285.530**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-108.031,58**	**-106.550**	**-103.900**	**-104.030**	**-105.050**	**-106.090**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-108.031,58**	**-106.550**	**-103.900**	**-104.030**	**-105.050**	**-106.090**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-108.031,58**	**-106.550**	**-103.900**	**-104.030**	**-105.050**	**-106.090**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-108.031,58**	**-106.550**	**-103.900**	**-104.030**	**-105.050**	**-106.090**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351200 Landespflege- und Landesblindengeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.546,32	-106.550	-103.900	-104.030	0	-105.050	-106.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.546,32	-106.550	-103.900	-104.030	0	-105.050	-106.090
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-107.546,32	-106.550	-103.900	-104.030	0	-105.050	-106.090
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.546,32	-106.550	-103.900	-104.030	0	-105.050	-106.090
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-107.546,32	-106.550	-103.900	-104.030	0	-105.050	-106.090

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Beschreibung

Produkt	**351300 Elterngeld / Betreuungsgeld**

Produktbeschreibung
Lohnersatzleistung. Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, reduzieren oder nicht erwerbstätig sind, erhalten ein Elterngeld von mindestens 300,-- € bis max. 1.800,-- € / Monat auf die Dauer von 12 bzw. 14 Monate. Das Elterngeld wird vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats gezahlt. Zum 1.7.2015 wurde das BEEG um das Elterngeld Plus erweitert. Das Elterngeld Plus fällt geringer aus als das Basiselterngeld, kann jedoch doppelt so lange bezogen werden.
Zum Bezug von Betreuungsgeld sind Eltern berechtigt, die nach dem Bezug von Elterngeld für ihre 1-2jährigen Kinder (bis zum 36. Lebensmonat) keine öffentlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen (monatlicher Betrag von 150,00 € ab August 2014). Nachdem die gesetzlichen Bestimmungen zum Betreuungsgeld für verfassungswidrig erklärt wurden, werden keine neuen Anträge mehr entgegengenommen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

Auftraggeber
Bund

Ziel
Unterstützung von Familien oder Alleinerziehenden, die sich um die Kindeserziehung kümmern und ihre Erwerbstätigkeit zumindest reduzieren.

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

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anträge Elterngeld	394	356	422	176	0	0	0	0
Prozentanteil männlich	23	19	2	22	0	0	0	0
Anträge Betreuungsgeld	0	34	223	99	0	0	0	0
Prozentanteil männlich	0	3	6	3	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	49.526,81	51.260	55.740	57.240	57.840	58.410
12	– Versorgungsaufwendungen	10.122,02	10.300	11.940	12.230	12.360	12.480
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.110	1.020	890	520	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.745,33	2.600	3.250	3.250	3.250	3.250
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.745,33	2.600	3.250	3.250	3.250	3.250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**62.394,16**	**65.270**	**71.950**	**73.610**	**73.970**	**74.140**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-62.394,16**	**-65.270**	**-71.950**	**-73.610**	**-73.970**	**-74.140**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-62.394,16**	**-65.270**	**-71.950**	**-73.610**	**-73.970**	**-74.140**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-62.394,16**	**-65.270**	**-71.950**	**-73.610**	**-73.970**	**-74.140**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-62.394,16**	**-65.270**	**-71.950**	**-73.610**	**-73.970**	**-74.140**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.641,75	-64.160	-70.930	-72.720	0	-73.450	-74.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.641,75	-64.160	-70.930	-72.720	0	-73.450	-74.140
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-49.641,75	-64.160	-70.930	-72.720	0	-73.450	-74.140
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.641,75	-64.160	-70.930	-72.720	0	-73.450	-74.140
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-49.641,75	-64.160	-70.930	-72.720	0	-73.450	-74.140

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Beschreibung

Produkt	351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produktbeschreibung
Hilfe, Beratung und Antragstellung im Bereich Rentenversicherung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Ratsuchende, bzw. Antrag stellende Bürger vor Renteneintritt

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Mündliche Beratungen	1.206	1.284	970	490	0	0	0	0
Rentenanträge	786	806	958	400	0	0	0	0
Schriftverkehr	647	657	502	247	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen *	98.835,30	100.350	102.750	105.080	106.170	107.220
12	– Versorgungsaufwendungen	14.386,11	14.700	16.790	17.040	17.220	17.390
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**113.221,41**	**115.050**	**119.540**	**122.120**	**123.390**	**124.610**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-113.221,41**	**-115.050**	**-119.540**	**-122.120**	**-123.390**	**-124.610**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-113.221,41**	**-115.050**	**-119.540**	**-122.120**	**-123.390**	**-124.610**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-113.221,41**	**-115.050**	**-119.540**	**-122.120**	**-123.390**	**-124.610**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-113.221,41**	**-115.050**	**-119.540**	**-122.120**	**-123.390**	**-124.610**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

351500 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Verzicht auf Rentenberatung ab dem Jahr 2018 50.000 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.117,61	-115.050	-119.540	-122.120	0	-123.390	-124.610
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.117,61	-115.050	-119.540	-122.120	0	-123.390	-124.610
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-91.117,61	-115.050	-119.540	-122.120	0	-123.390	-124.610
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.117,61	-115.050	-119.540	-122.120	0	-123.390	-124.610
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-91.117,61	-115.050	-119.540	-122.120	0	-123.390	-124.610

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **352000 Bildung und Teilhabe** **Verantwortlich: Peter Schwarz / Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **352000 Bildung und Teilhabe** **Verantwortlich: Peter Schwarz / Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.293,87	73.500	75.500	75.500	76.260	77.010
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	69.293,87	73.500	75.500	75.500	76.260	77.010
9	+ Sonstige laufende Erträge	318,18	0	0	0	0	0
	352000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	318,18	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**69.612,05**	**73.500**	**75.500**	**75.500**	**76.260**	**77.010**
11	– Personalaufwendungen	21.687,51	21.990	22.520	23.340	23.590	23.830
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.824,28	73.500	75.500	75.500	76.260	77.010
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	17.022,05	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
	352000.55780002 Schulbedarf	18.320,00	18.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	352000.55780003 Lernförderung	3.785,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	18.746,08	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	352000.55780005 Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	510	510
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	4.951,15	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**84.511,79**	**95.490**	**98.020**	**98.840**	**99.850**	**100.840**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-14.899,74**	**-21.990**	**-22.520**	**-23.340**	**-23.590**	**-23.830**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-14.899,74**	**-21.990**	**-22.520**	**-23.340**	**-23.590**	**-23.830**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-14.899,74**	**-21.990**	**-22.520**	**-23.340**	**-23.590**	**-23.830**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-14.899,74**	**-21.990**	**-22.520**	**-23.340**	**-23.590**	**-23.830**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **352000 Bildung und Teilhabe** **Verantwortlich: Peter Schwarz / Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.466,04	-21.990	-22.520	-23.340	0	-23.590	-23.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.466,04	-21.990	-22.520	-23.340	0	-23.590	-23.830
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-24.466,04	-21.990	-22.520	-23.340	0	-23.590	-23.830
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.466,04	-21.990	-22.520	-23.340	0	-23.590	-23.830
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-24.466,04	-21.990	-22.520	-23.340	0	-23.590	-23.830

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **361200 Tagespflege**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	99	95	70	52	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.978,15	0	0	0	0	0
	361200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.978,15	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	500	500	510	510
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.048,20	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	16.048,20	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	598,63	0	0	0	0	0
	361200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	598,63	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.624,98**	**21.500**	**19.500**	**19.500**	**19.510**	**19.510**
11	– Personalaufwendungen	64.108,96	65.140	66.420	67.890	68.600	69.280
12	– Versorgungsaufwendungen	3.036,59	3.090	3.580	3.670	3.710	3.750
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,96	16.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.674,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.994,95	500	500	500	500	500
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.664,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	361200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	361200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.801,53	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	172,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.090,26	122.750	85.750	85.750	86.620	87.470
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	78.752,01	110.000	80.000	80.000	80.800	81.600

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	151,65	250	250	250	260	260
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepers.	0,00	12.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	186,60	500	500	500	510	510
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	161.127,33	163.210	165.820	162.920	162.920	162.920
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.199,36	11.000	13.000	10.100	10.100	10.100
	361200.56130000 Reisekosten	15.044,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	361200.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.954,72	43.810	43.810	43.810	43.810	43.810
	361200.56210003 Mietnebenkosten	51.316,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.597,15	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.760,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.592,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.848,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.247,96	500	500	500	500	500
	361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	681,03	300	300	300	300	300
	361200.56420000 Beiträge für Vereine	1.885,83	2.100	2.210	2.210	2.210	2.210
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**317.670,10**	**377.940**	**353.120**	**351.780**	**353.400**	**354.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-299.045,12**	**-356.440**	**-333.620**	**-332.280**	**-333.890**	**-335.460**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-299.045,12**	**-356.440**	**-333.620**	**-332.280**	**-333.890**	**-335.460**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-299.045,12**	**-356.440**	**-333.620**	**-332.280**	**-333.890**	**-335.460**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-299.045,12	-356.640	-333.820	-332.480	-334.090	-335.660

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **361200 Tagespflege** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.078,82**	**-348.990**	**-318.270**	**-316.930**	**0**	**-318.540**	**-320.110**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.078,82**	**-348.990**	**-318.270**	**-316.930**	**0**	**-318.540**	**-320.110**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-312.078,82**	**-348.990**	**-318.270**	**-316.930**	**0**	**-318.540**	**-320.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.078,82**	**-349.190**	**-318.470**	**-317.130**	**0**	**-318.740**	**-320.310**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	488,64	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**488,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-488,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.567,46**	**-349.190**	**-318.470**	**-317.130**	**0**	**-318.740**	**-320.310**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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.
Vermittlung von Wertvorstellungen der freiheitsdemokratischen Grundordnung.
Kennenlernen der politischen, sozialen, wirtschaftlichen u. kulturellen Verhältnisse anderer und Förderung der besseren Verständigung.
Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Zielgruppen
Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **362100 Außerschulische Jugendbildung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	67	67	111	73	0	0	0	0
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	57	46	60	63	0	0	0	0
Zuschüsse Vereine	77	69	60	60	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	586,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	362100.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	586,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.239,60	3.300	3.300	3.300	3.360	3.380
	362100.42132000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	828,00	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550
	362100.42134000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	161,60	250	250	250	260	260
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	250,00	350	350	350	360	360
	362100.42490000 Kostenbeteiligung SGB VIII, Teilnehmerbeiträge JULEICA	0,00	200	200	200	210	210
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,40	0	0	0	0	0
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	1.223,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362100.44190000 Ersätze "Mo Gugge"	530,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.171,75	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	362100.44259001 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	32.032,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	362100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	139,00	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.043,61	900	900	900	900	900
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
	362100.46290001 Sonstige laufende Erträge	931,93	100	100	100	100	100
	362100.46290012 Spenden "Mo Gugge"	0,00	500	500	500	500	500
	362100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,68	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.794,76**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.260**	**49.280**
11	– Personalaufwendungen	86.029,14	118.430	118.240	121.000	122.240	123.440
12	– Versorgungsaufwendungen	8.324,57	8.540	9.400	9.750	9.850	9.950

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,31	64.350	70.850	70.850	70.890	70.920
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	736,18	1.700	1.700	1.700	1.740	1.770
	362100.52260000 Aufwendungen für Abfall	167,40	100	100	100	100	100
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	362100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	362100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.784,09	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	1.527,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	400	400	400	400
	362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.610,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	980	980	980	890	180
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.723,63	247.000	247.000	247.000	247.310	247.590
	362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	5.709,63	19.000	19.000	19.000	19.190	19.380
	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 Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	270,00	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
	362100.55629006 Zuschuss Lebensalltag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	362100.55629007 Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	1.244,00	1.300	1.300	1.300	1.320	1.330
	362100.55629008 Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.225,37	30.350	30.600	30.600	30.600	30.600
	362100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	280,00	0	0	0	0	0
	362100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	760,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	362100.56290000 "Mo Gugge" -Projekt-	19.323,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	362100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	211,21	300	300	300	300	300
	362100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	362100.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	600	600	600	600	600
	362100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.463,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	362100.56360001 Aktivitäten Jugendstadtrat	2.187,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362100.56360002 Netzwerkarbeit	0,00	0	250	250	250	250
	362100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**393.129,02**	**469.650**	**477.070**	**480.180**	**481.780**	**482.680**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-355.334,26**	**-420.450**	**-427.870**	**-430.980**	**-432.520**	**-433.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-355.334,26**	**-420.450**	**-427.870**	**-430.980**	**-432.520**	**-433.400**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-355.334,26**	**-420.450**	**-427.870**	**-430.980**	**-432.520**	**-433.400**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-355.334,26**	**-420.450**	**-427.870**	**-430.980**	**-432.520**	**-433.400**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **362100 Außerschulische Jugendbildung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405.262,20	-419.470	-420.140	-423.250	0	-424.280	-425.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.262,20	-419.470	-420.140	-423.250	0	-424.280	-425.870
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-405.262,20	-419.470	-420.140	-423.250	0	-424.280	-425.870
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.262,20	-419.470	-420.140	-423.250	0	-424.280	-425.870
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-405.262,20	-419.470	-420.140	-423.250	0	-424.280	-425.870

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363100 Schul- und Jugendsozialarbeit** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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
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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363100 Schul- und Jugendsozialarbeit** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.116,44	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	363100.41440000 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	39.726,04	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	76.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	15.890,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**132.116,44**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
11	– Personalaufwendungen	386.061,64	405.400	419.310	437.880	442.280	446.660
12	– Versorgungsaufwendungen	12.849,95	13.140	14.940	15.220	15.380	15.530
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,79	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	398,79	750	750	750	750	750
	363100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendscout	55,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.130	3.130	3.130	3.060	2.920
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50,00	900	900	900	900	900
	363100.56130000 Reisekosten	1.714,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	363100.56130001 Reisekosten Jugendscout	391,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363100.56210001 Miete und Nebenkosten Jugendscout	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	363100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	191,34	0	0	0	0	0
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	144,64	0	0	0	0	0
	363100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	35,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**401.891,44**	**435.230**	**450.940**	**469.790**	**474.280**	**478.670**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-269.775,00**	**-290.730**	**-306.440**	**-325.290**	**-329.780**	**-334.170**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363100 Schul- und Jugendsozialarbeit** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-269.775,00	-290.730	-306.440	-325.290	-329.780	-334.170
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-269.775,00	-290.730	-306.440	-325.290	-329.780	-334.170
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-269.775,00	-290.730	-306.440	-325.290	-329.780	-334.170

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363100 Schul- und Jugendsozialarbeit** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.429,99	-287.600	-303.310	-322.160	0	-326.720	-331.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.429,99	-287.600	-303.310	-322.160	0	-326.720	-331.250
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-214.429,99	-287.600	-303.310	-322.160	0	-326.720	-331.250
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.429,99	-287.600	-303.310	-322.160	0	-326.720	-331.250
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-214.429,99	-287.600	-303.310	-322.160	0	-326.720	-331.250

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	3	2	4	3	2	0	0	0
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	139	157	180	0	0	0	0	0
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	83	103	130	0	0	0	0	0

2015: Aufgrund der Softwareumstellung ist aktuell keine Erhebung der beiden unteren Fallzahlen möglich!

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.440	10.440	10.440	10.440	4.750
	363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.440	10.440	10.440	10.440	4.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.030,35	7.000	4.500	4.500	4.550	4.590
	363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.950,35	7.000	4.500	4.500	4.550	4.590
	363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	6.080,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.098,24	0	0	0	0	0
	363200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.098,24	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.128,59**	**17.440**	**14.940**	**14.940**	**14.990**	**9.340**
11	– Personalaufwendungen	105.028,54	110.650	109.440	111.820	112.960	114.080
12	– Versorgungsaufwendungen	9.107,49	9.160	10.630	10.740	10.850	10.960
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.029,03	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze	15.229,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	363200.52320001 Bewirtschaft. der Grundstücke, öffentl. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.373,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.800	0	0	0	0
	363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	425,55	500	0	0	0	0
	363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	48.210	46.070	44.560	39.420	18.410
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.880,77	276.500	192.500	192.500	194.430	196.350
	363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituat.	150,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	295.251,87	275.000	191.000	191.000	192.910	194.820
	363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	398,90	500	500	500	510	510

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	6.080,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	254,00	600	600	600	600	600
	363200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	363200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	254,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**433.299,83**	**469.420**	**382.240**	**383.220**	**381.260**	**363.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-419.171,24**	**-451.980**	**-367.300**	**-368.280**	**-366.270**	**-354.060**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-419.171,24**	**-451.980**	**-367.300**	**-368.280**	**-366.270**	**-354.060**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-419.171,24**	**-451.980**	**-367.300**	**-368.280**	**-366.270**	**-354.060**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-4.610,66**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-423.781,90**	**-466.980**	**-382.300**	**-383.280**	**-381.270**	**-369.060**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363200 Förderung der Erziehung in der Familie** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-409.435,89**	**-414.210**	**-325.670**	**-328.160**	**0**	**-331.290**	**-334.400**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-409.435,89**	**-414.210**	**-325.670**	**-328.160**	**0**	**-331.290**	**-334.400**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-409.435,89**	**-414.210**	**-325.670**	**-328.160**	**0**	**-331.290**	**-334.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.150,46**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.586,35**	**-429.210**	**-340.670**	**-343.160**	**0**	**-346.290**	**-349.400**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.547,18	40.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**12.547,18**	**40.000**	**20.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.547,18**	**-40.000**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-435.133,53**	**-469.210**	**-360.670**	**-368.160**	**0**	**-371.290**	**-374.400**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **363300 Hilfe zur Erziehung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahl flexible Hilfen	15	7	6	7	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit	9	5	3	3	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistand	50	44	53	45	0	0	0	0
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	89	94	112	121	0	0	0	0
Fallzahl Tagesgruppe	55	62	66	50	0	0	0	0
Fallzahl Vollzeitpflege	87	93	105	93	55	0	0	0
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	95	96	100	78	81	0	0	0
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1	2	2	1	2	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.409.186,69	1.482.900	1.560.820	1.560.820	1.576.490	1.592.100
363300.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	27.646,64	35.000	40.000	40.000	40.400	40.800
363300.42123000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Unterhaltsbeträge	760,89	5.000	1.000	1.000	1.010	1.020
363300.42213001	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	220.132,87	220.000	225.000	225.000	227.250	229.500
363300.42213002	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	0,00	2.200	4.600	4.600	4.650	4.700
363300.42213003	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	1.447,31	5.000	3.000	3.000	3.030	3.060
363300.42223000	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Unterhaltsbeträge	194,63	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
363300.42411001	Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	8.397,14	9.200	8.100	8.100	8.190	8.270
363300.42411002	Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	21.813,59	27.000	19.900	19.900	20.100	20.300
363300.42411003	Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	63.504,94	58.000	69.800	69.800	70.500	71.200
363300.42411004	Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	147.263,06	151.900	159.700	159.700	161.300	162.900
363300.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	112.059,44	107.800	87.500	87.500	88.380	89.250
363300.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	462.678,52	464.000	495.700	495.700	500.660	505.620
363300.42411007	Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	5.031,65	4.000	11.350	11.350	11.470	11.580
363300.42411008	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	1.065,42	700	670	670	680	690
363300.42411009	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - andere BL	23.196,47	132.000	79.200	79.200	80.000	80.790
363300.42411010	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	111.978,38	195.000	300.000	300.000	303.000	306.000
363300.42411012	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - andere BL -	13.985,64	10.800	12.000	12.000	12.120	12.240
363300.42422002	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	4.381,92	100	100	100	110	110
363300.42422004	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	54.831,50	44.000	32.000	32.000	32.320	32.640
363300.42422005	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	123.363,44	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
363300.42490001	Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	506,24	200	200	200	210	210

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	363300.42523000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Gemeinden a.E.	4.947,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	363300.46210000 Zwangsgelder	6.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.415.386,69**	**1.486.900**	**1.564.820**	**1.564.820**	**1.580.490**	**1.596.100**
11	– Personalaufwendungen	477.301,99	482.130	564.140	576.410	582.210	587.970
12	– Versorgungsaufwendungen	60.491,89	60.200	70.040	70.390	71.100	71.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.566,60	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.368.590,62	7.694.550	8.266.550	8.266.550	8.349.240	8.431.900
	363300.55510002 Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung - Pflege - andere BL -	11.726,24	10.800	12.000	12.000	12.120	12.240
	363300.55510006 Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	4.399,85	6.000	7.000	7.000	7.070	7.140
	363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	63.286,84	79.000	70.000	70.000	70.700	71.400
	363300.55510008 Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	149.873,28	150.000	180.000	180.000	181.800	183.600
	363300.55510009 Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	598.992,78	600.000	600.000	600.000	606.000	612.000
	363300.55510010 Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	543.085,42	540.000	560.000	560.000	565.600	571.200
	363300.55510011 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	151,65	250	250	250	260	260
	363300.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.280.307,90	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000
	363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	3.852.290,12	3.945.000	4.600.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000
	363300.55520003 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - andere BL – (vollstationäre Einrichtungen)	102.772,16	132.000	79.200	79.200	80.000	80.790
	363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	65.882,04	74.500	132.000	132.000	133.320	134.640
	363300.55520005 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	123.103,24	195.000	300.000	300.000	303.000	306.000
	363300.55622000 Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	21.133,54	17.000	17.000	17.000	17.170	17.340

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	363300.55633000 Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	230.603,03	310.000	60.000	60.000	60.600	61.200
	363300.55643000 Kostenerstattung nach SGB VIII Erziehungsbeistandschaft an Landkr. / kreisfr. Städte	39,60	0	0	0	0	0
	363300.55643001 Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	0,00	14.000	0	0	0	0
	363300.55643002 Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	320.942,93	321.000	349.100	349.100	352.600	356.090
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**7.913.951,10**	**8.236.880**	**8.900.730**	**8.913.350**	**9.002.550**	**9.091.670**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-6.498.564,41**	**-6.749.980**	**-7.335.910**	**-7.348.530**	**-7.422.060**	**-7.495.570**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.498.564,41**	**-6.749.980**	**-7.335.910**	**-7.348.530**	**-7.422.060**	**-7.495.570**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-6.498.564,41**	**-6.749.980**	**-7.335.910**	**-7.348.530**	**-7.422.060**	**-7.495.570**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-6.498.564,41**	**-6.749.980**	**-7.335.910**	**-7.348.530**	**-7.422.060**	**-7.495.570**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363300 Hilfe zur Erziehung** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.580.939,15	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530	0	-7.422.060	-7.495.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.580.939,15	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530	0	-7.422.060	-7.495.570
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-6.580.939,15	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530	0	-7.422.060	-7.495.570
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.580.939,15	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530	0	-7.422.060	-7.495.570
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.580.939,15	-6.749.980	-7.335.910	-7.348.530	0	-7.422.060	-7.495.570

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363400 Hilfen für junge Volljährige** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363400 Hilfen für junge Volljährige** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **363400 Hilfen für junge Volljährige**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Erziehungbeistand	31	41	34	28	0	0	0	0
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	11	10	2	3	5	0	0	0
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	13	13	8	8	2	0	0	0
flexible Hilfen (ambulant)	1	0	0	1	0	0	0	0
Soziale Gruppenarbeit	8	8	3	1	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363400 Hilfen für junge Volljährige** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.483,96	46.800	286.800	286.800	289.670	292.540
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	14.492,09	6.500	12.000	12.000	12.120	12.240
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	0,00	0	66.000	66.000	66.660	67.320
	363400.42411002 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - andere Bundesländer	0,00	0	174.000	174.000	175.740	177.480
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	4.920,76	5.600	2.000	2.000	2.020	2.040
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	14.071,11	20.700	18.800	18.800	18.990	19.180
	363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugendhilfeträger a.E.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.110	11.220
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.483,96**	**46.800**	**286.800**	**286.800**	**289.670**	**292.540**
11	– Personalaufwendungen	43.627,78	46.800	45.360	46.540	47.030	47.490
12	– Versorgungsaufwendungen	5.484,35	5.470	6.310	6.390	6.460	6.520
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.768,09	342.000	628.300	628.300	634.590	640.870
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	0,00	6.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	4.553,44	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	99.188,44	180.000	225.000	225.000	227.250	229.500
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	0,00	0	66.000	66.000	66.660	67.320
	363400.55520002 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. andere BL	0,00	0	174.000	174.000	175.740	177.480
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	0,00	64.000	50.000	50.000	50.500	51.000
	363400.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - a. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	3.375,74	0	0	0	0	0
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	6.650,47	68.000	74.300	74.300	75.050	75.790

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363400 Hilfen für junge Volljährige** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	162.880,22	394.270	679.970	681.230	688.080	694.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-129.396,26	-347.470	-393.170	-394.430	-398.410	-402.340
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-129.396,26	-347.470	-393.170	-394.430	-398.410	-402.340
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-129.396,26	-347.470	-393.170	-394.430	-398.410	-402.340
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-129.396,26	-347.470	-393.170	-394.430	-398.410	-402.340

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363400 Hilfen für junge Volljährige** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.914,79	-347.470	-393.170	-394.430	0	-398.410	-402.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.914,79	-347.470	-393.170	-394.430	0	-398.410	-402.340
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-144.914,79	-347.470	-393.170	-394.430	0	-398.410	-402.340
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.914,79	-347.470	-393.170	-394.430	0	-398.410	-402.340
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-144.914,79	-347.470	-393.170	-394.430	0	-398.410	-402.340

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363500 Andere Aufgaben** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363500 Andere Aufgaben** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **363500 Andere Aufgaben**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	25	23	19	9	0	0	0	0
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	2	2	6	2	0	0	0	0
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	68	88	0	0	0	0	0	0
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	9	8	0	0	0	0	0	0

2014/2015: Aufgrund der Softwareumstellung ist aktuell keine Erhebung bzgl. den Mitwirkungen und Mitteilungen möglich!

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363500 Andere Aufgaben** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.217,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz" und "Frühe Hilfen"	34.217,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	981,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	522,21	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö.Tr.	458,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,39	0	0	0	0	0
	363500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	671,39	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.908,09	0	0	0	0	0
	363500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.908,09	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.778,41**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.020**	**15.040**
11	– Personalaufwendungen	555.701,44	617.590	548.420	562.450	568.090	573.720
12	– Versorgungsaufwendungen	128.816,35	129.590	148.990	152.000	153.520	155.040
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.133,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	363500.54149000 Zuschuss Jugendcafe Gaston	5.133,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.189,53	56.500	53.500	53.500	54.040	54.570
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	2.335,65	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	41.215,20	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	301,82	0	0	0	0	0
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege	1.772,87	0	0	0	0	0
	363500.55990000 "Netzwerk Kindesschutz" und "Frühe Hilfen"	21.563,99	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.309,67	0	0	0	0	0
	363500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363500 Andere Aufgaben** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	363500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	7,47	0	0	0	0	0
	363500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	352,20	0	0	0	0	0
	363500.56940000 Sonst. laufende Aufwendungen für Schadensfälle	150,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**758.150,32**	**811.380**	**758.610**	**775.650**	**783.350**	**791.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-719.371,91**	**-796.380**	**-743.610**	**-760.650**	**-768.330**	**-775.990**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-719.371,91**	**-796.380**	**-743.610**	**-760.650**	**-768.330**	**-775.990**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-719.371,91**	**-796.380**	**-743.610**	**-760.650**	**-768.330**	**-775.990**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-888,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-720.260,65**	**-797.380**	**-744.610**	**-761.650**	**-769.330**	**-776.990**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363500 Andere Aufgaben** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568.950,96	-796.380	-743.610	-760.650	0	-768.330	-775.990
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.950,96	-796.380	-743.610	-760.650	0	-768.330	-775.990
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-568.950,96	-796.380	-743.610	-760.650	0	-768.330	-775.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.534,86	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-571.485,82	-797.380	-744.610	-761.650	0	-769.330	-776.990
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-571.485,82	-797.380	-744.610	-761.650	0	-769.330	-776.990

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahl Eingliederungshilfe	112	75	73	65	0	0	0	0
ambulant	84	52	55	49	0	0	0	0
teilstationär	6	2	2	1	0	0	0	0
vollstationär	5	9	9	9	0	0	0	0
Integrationshilfe in Schulen	4	4	3	3	0	0	0	0
Frühförderung	13	8	4	3	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.653,15	96.900	113.620	113.620	114.760	115.900
	363600.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.847,70	13.000	26.000	26.000	26.260	26.520
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	78.805,45	83.900	87.620	87.620	88.500	89.380
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**92.653,15**	**96.900**	**113.620**	**113.620**	**114.760**	**115.900**
11	– Personalaufwendungen	13.782,56	14.880	13.520	13.880	14.050	14.180
12	– Versorgungsaufwendungen	2.208,26	2.170	2.510	2.550	2.580	2.610
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	584.645,26	671.000	893.000	893.000	901.930	910.860
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	10.086,53	30.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s	9.940,60	0	0	0	0	0
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant-	50.738,91	48.000	95.000	95.000	95.950	96.900
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	36.790,95	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	433.407,63	503.000	700.000	700.000	707.000	714.000
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	31.030,14	30.000	32.000	32.000	32.320	32.640
	363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb v. E. an Landkreise / kreisfr. St.	12.650,50	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**600.636,08**	**688.050**	**909.030**	**909.430**	**918.560**	**927.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-507.982,93**	**-591.150**	**-795.410**	**-795.810**	**-803.800**	**-811.750**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-507.982,93**	**-591.150**	**-795.410**	**-795.810**	**-803.800**	**-811.750**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-507.982,93	-591.150	-795.410	-795.810	-803.800	-811.750
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-507.982,93	-591.150	-795.410	-795.810	-803.800	-811.750

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.573,95	-591.150	-795.410	-795.810	0	-803.800	-811.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.573,95	-591.150	-795.410	-795.810	0	-803.800	-811.750
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-505.573,95	-591.150	-795.410	-795.810	0	-803.800	-811.750
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.573,95	-591.150	-795.410	-795.810	0	-803.800	-811.750
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-505.573,95	-591.150	-795.410	-795.810	0	-803.800	-811.750

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	443,62	0	0	0	0	0
	364000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	443,62	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**443,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	59.457,33	67.540	64.530	68.000	68.700	69.380
12	– Versorgungsaufwendungen	20.047,09	20.570	22.690	23.680	23.920	24.160
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**79.504,42**	**88.110**	**87.220**	**91.680**	**92.620**	**93.540**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-79.060,80**	**-88.110**	**-87.220**	**-91.680**	**-92.620**	**-93.540**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-79.060,80**	**-88.110**	**-87.220**	**-91.680**	**-92.620**	**-93.540**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-79.060,80**	**-88.110**	**-87.220**	**-91.680**	**-92.620**	**-93.540**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-79.060,80**	**-88.110**	**-87.220**	**-91.680**	**-92.620**	**-93.540**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.912,66	-88.110	-87.220	-91.680	0	-92.620	-93.540
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.912,66	-88.110	-87.220	-91.680	0	-92.620	-93.540
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-55.912,66	-88.110	-87.220	-91.680	0	-92.620	-93.540
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.912,66	-88.110	-87.220	-91.680	0	-92.620	-93.540
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-55.912,66	-88.110	-87.220	-91.680	0	-92.620	-93.540

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **365100 Städtische Kindergärten und Krippen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	402	492	507	507	0	0	0	0
davon belegt	345	388	423	490	0	0	0	0
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	76	82	98	98	0	0	0	0
davon belegt	53	69	90	93	0	0	0	0
U3 Krippeplätze von 0 - 3 Jahre	20	90	80	80	0	0	0	0
davon belegt	20	36	43	52	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.601.181,29	1.688.420	1.690.250	1.690.250	1.690.150	1.689.930
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	779.195,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	491.168,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	365100.41442003 Zuschüsse vom Land für Französisch-Erzieherin	28.800,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	135.600,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365100.41442006 Zuschüsse vom Land für Sprachförderung Kita	22.490,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	365100.41442007 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Sprachförderung	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.41442008 Zuschüsse vom Land für Zweijährige Kita (Bonusbetreuung)	81.691,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365100.41442009 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Bonusbetreuung	14.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.41442010 Zuschüsse vom Land Kita - Fortbildung für Personalkosten	1.200,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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)	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	365100.41442018 Zuschüsse vom Land Kita!Plus (Kita Ohmbach)	15.400,00	0	0	0	0	0
	365100.41442019 Zuweisung vom Land Umbau- und Ausbaumaßnahmen verschiedene KITA´s 2014-2015	29.850,97	0	0	0	0	0
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.880	3.710	3.710	3.610	3.390
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510
	365100.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	500	500	510	510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.113,26	223.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	58.027,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365100.44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	0,00	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	19.747,50	0	0	0	0	0
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	9.554,50	0	0	0	0	0
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	8.369,25	0	0	0	0	0
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	6.263,50	0	0	0	0	0
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	7.272,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	11.757,00	0	0	0	0	0
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	6.248,00	0	0	0	0	0
	365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	6.596,30	0	0	0	0	0
	365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	23.033,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	6.557,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	8.942,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365100.44140015 Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	9.849,50	0	0	0	0	0
	365100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige - Verkaufserlöse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365100.44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Fehrbach	1.885,05	0	0	0	0	0
	365100.44190002 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Gersbach	2.100,00	0	0	0	0	0
	365100.44190003 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Niedersimten	195,90	0	0	0	0	0
	365100.44190005 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Ruhbank	770,00	0	0	0	0	0
	365100.44190006 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Sommerwald	550,65	0	0	0	0	0
	365100.44190007 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Windsberg	526,90	0	0	0	0	0
	365100.44190008 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Wittelsbach	75,50	0	0	0	0	0
	365100.44190009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Haus des Kindes	791,61	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.683,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	365100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	74.663,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	365100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.642,40	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.959,58	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	365100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.369,50	50	50	50	50	50
	365100.46290000 Spenden	2.590,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.880.580,51**	**1.988.970**	**2.000.800**	**2.000.800**	**2.000.710**	**2.000.490**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	4.313.149,85	4.363.380	4.931.230	5.128.800	5.180.120	5.231.420
12	– Versorgungsaufwendungen	16.374,99	16.740	18.970	19.440	19.640	19.830
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.269,84	348.550	218.650	218.650	218.760	218.860
	365100.52210000 Aufwendungen für Strom	5.182,36	0	5.200	5.200	5.310	5.410
	365100.52260000 Aufwendungen für Abfall	3.420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52310000 Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	15.637,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.859,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte	234,61	800	0	0	0	0
	365100.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	186,83	500	500	500	500	500
	365100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	26.246,94	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	365100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Bereich 67)	833,00	1.000	0	0	0	0
	365100.52382100 Aufwendungen GWG aus Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.52410000 Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	1.279,60	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.52420000 Essenskosten	-1.532,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365100.52420001 Essenskosten Kita. Fehrbach	7.727,62	0	0	0	0	0
	365100.52420002 Essenskosten Kita. Gersbach	5.612,18	0	0	0	0	0
	365100.52420003 Essenskosten Kita. Niedersimten	8.874,27	0	0	0	0	0
	365100.52420004 Essenskosten Kita. Ohmbach	6.654,18	0	0	0	0	0
	365100.52420005 Essenskosten Kita. Ruhbank	7.311,40	0	0	0	0	0
	365100.52420006 Essenskosten Kita. Sommerwald	3.341,60	0	0	0	0	0
	365100.52420007 Essenskosten Kita. Windsberg	1.755,38	0	0	0	0	0
	365100.52420008 Essenskosten Kita. Wittelsbach	6.594,17	0	0	0	0	0
	365100.52420009 Essenskosten Haus des Kindes	11.595,65	0	0	0	0	0
	365100.52420010 Essenskosten Krippe Erlenbrunn	7.049,90	0	0	0	0	0
	365100.52420011 Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	10.362,03	0	0	0	0	0
	365100.52420015 Essenskosten Kita. Erlenbrunn	9.047,36	0	0	0	0	0
	365100.52440000 Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	2.251,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	365100.52450000 Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	21.661,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365100.52450100 Verbrauchsmittel an Kindertagesstätten aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.961,19	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	250	250	250	250
	365100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	100	100	100	100
	365100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.369,50	0	0	0	0	0
	365100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	22.752,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	852,28	39.150	41.660	40.420	38.080	33.940
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	137.146,21	160.560	159.960	159.960	159.960	159.960
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.520,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	365100.56130000 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.057,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.56210000 Miete Lernstube Finkengarten	2.706,48	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	365100.56210001 Mieten und Nebenkosten	109.793,20	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	365100.56210003 Nebenkosten Finkengarten	4.240,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365100.56240000 Aufwendungen für EDV	15,99	0	0	0	0	0
	365100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	365100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	720,54	100	100	100	100	100
	365100.56310000 Büromaterial	738,33	600	600	600	600	600
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.159,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.56346000 Rundfunkbeitrag	808,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,00	0	400	400	400	400

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**4.672.793,17**	**4.928.380**	**5.370.470**	**5.567.270**	**5.616.560**	**5.664.010**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.792.212,66**	**-2.939.410**	**-3.369.670**	**-3.566.470**	**-3.615.850**	**-3.663.520**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.792.212,66**	**-2.939.410**	**-3.369.670**	**-3.566.470**	**-3.615.850**	**-3.663.520**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.792.212,66**	**-2.939.410**	**-3.369.670**	**-3.566.470**	**-3.615.850**	**-3.663.520**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.643,23**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.793.855,89**	**-2.942.610**	**-3.372.870**	**-3.569.670**	**-3.619.050**	**-3.666.720**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.614.725,78**	**-2.902.140**	**-3.255.320**	**-3.453.360**	**0**	**-3.449.480**	**-3.501.070**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.614.725,78**	**-2.902.140**	**-3.255.320**	**-3.453.360**	**0**	**-3.449.480**	**-3.501.070**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-2.614.725,78**	**-2.902.140**	**-3.255.320**	**-3.453.360**	**0**	**-3.449.480**	**-3.501.070**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.353,41**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.619.079,19**	**-2.905.340**	**-3.258.520**	**-3.456.560**	**0**	**-3.452.680**	**-3.504.270**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.512,89	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**28.512,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.689.092,41	224.000	4.000	34.000	0	34.000	34.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**2.689.092,41**	**224.000**	**4.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.660.579,52**	**-224.000**	**-4.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.279.658,71**	**-3.129.340**	**-3.262.520**	**-3.490.560**	**0**	**-3.486.680**	**-3.538.270**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Produkt **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Kitaplätze freie Träger	790	790	790	790	0	0	0	0
davon belegt	748	761	745	781	0	0	0	0
U3 Plätze	102	112	110	110	0	0	0	0
davon belegt	85	106	103	108	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.299.799,20	2.196.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte, Lernstube Ohmbach	228.832,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	1.551.105,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	365500.41442004 Zuweisungen vom Land für Elternbeiträge Kita - freie Träger -	416.400,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	33.062,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	365500.41442009 Zuweisungen vom Land für Bonusbetreuung - freie Träger -	39.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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 -	30.800,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365500.44130000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Kita - Erstattung von Elternbeiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	490,07	0	0	0	0	0
	365500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	490,07	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.300.289,27**	**2.198.000**	**2.218.000**	**2.218.000**	**2.218.000**	**2.218.000**
11	– Personalaufwendungen	32.099,32	34.640	36.960	39.300	39.720	40.110
12	– Versorgungsaufwendungen	4.085,37	4.180	4.690	4.820	4.870	4.920
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.690
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.977.650,75	5.238.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000
	365500.54159000 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	661.348,55	680.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	365500.54159001 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	2.028.245,00	2.392.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	365500.54159002 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	1.553.500,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	365500.54159003 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	416.400,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	365500.54159004 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	187.120,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	365500.54159005 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	33.062,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	365500.54159006 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung	39.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	365500.54159008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365500.54159018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	58.375,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.367,00	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita u. Hort	10.367,00	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**5.024.202,44**	**5.351.520**	**5.532.350**	**5.534.820**	**5.535.420**	**5.535.980**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.723.913,17**	**-3.153.520**	**-3.314.350**	**-3.316.820**	**-3.317.420**	**-3.317.980**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.723.913,17**	**-3.153.520**	**-3.314.350**	**-3.316.820**	**-3.317.420**	**-3.317.980**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.723.913,17**	**-3.153.520**	**-3.314.350**	**-3.316.820**	**-3.317.420**	**-3.317.980**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.723.913,17**	**-3.153.520**	**-3.314.350**	**-3.316.820**	**-3.317.420**	**-3.317.980**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.797.249,72**	**-3.091.820**	**-3.252.650**	**-3.255.120**	**0**	**-3.255.720**	**-3.256.290**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.797.249,72**	**-3.091.820**	**-3.252.650**	**-3.255.120**	**0**	**-3.255.720**	**-3.256.290**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-2.797.249,72**	**-3.091.820**	**-3.252.650**	**-3.255.120**	**0**	**-3.255.720**	**-3.256.290**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.797.249,72**	**-3.091.820**	**-3.252.650**	**-3.255.120**	**0**	**-3.255.720**	**-3.256.290**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.786,51	50.000	50.000	130.000	0	50.000	50.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**11.786,51**	**50.000**	**50.000**	**130.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.786,51**	**-50.000**	**-50.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.809.036,23**	**-3.141.820**	**-3.302.650**	**-3.385.120**	**0**	**-3.305.720**	**-3.306.290**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **412100 Drogenberatungsstelle** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

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
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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **412100 Drogenberatungsstelle** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.410,05	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.410,05	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.440,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020
	412100.42390000 Sonstige Rückersätze	1.440,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.422,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	31.422,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	44.773,57	0	0	0	0	0
	412100.46290000 Spenden	1.300,00	0	0	0	0	0
	412100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.473,57	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**154.046,20**	**101.000**	**96.000**	**96.000**	**96.010**	**96.020**
11	– Personalaufwendungen	211.713,90	206.570	170.560	175.570	177.360	179.110
12	– Versorgungsaufwendungen	22.710,16	22.350	25.660	25.190	25.450	25.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,38	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	200	500	500	500	500
	412100.52490000 Vermischte Ausgaben	12,99	0	0	0	0	0
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	2.252,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.968,21	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	295,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	412100.56130000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.386,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	827,02	800	900	900	900	900
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	37,48	200	100	100	100	100
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	422,65	200	400	400	400	400
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	100	100	100	100

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **412100 Drogenberatungsstelle** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)	239.657,65	237.020	204.720	209.260	211.310	213.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-85.611,45	-136.020	-108.720	-113.260	-115.300	-117.290
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-85.611,45	-136.020	-108.720	-113.260	-115.300	-117.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-85.611,45	-136.020	-108.720	-113.260	-115.300	-117.290
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-85.611,45	-136.020	-108.720	-113.260	-115.300	-117.290

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

Buchungsprodukt: **412100 Drogenberatungsstelle** **Verantwortlich: Jan Kardaus**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.371,51	-136.020	-108.720	-113.260	0	-115.300	-117.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.371,51	-136.020	-108.720	-113.260	0	-115.300	-117.290
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-95.371,51	-136.020	-108.720	-113.260	0	-115.300	-117.290
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.371,51	-136.020	-108.720	-113.260	0	-115.300	-117.290
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-95.371,51	-136.020	-108.720	-113.260	0	-115.300	-117.290

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.001,10	20.640	20.610	20.610	20.610	20.610
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.646,84	20.640	20.610	20.610	20.610	20.610
	414100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Netzwerk Demenz)	354,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.873,24	119.340	123.050	124.830	124.830	124.830
	414100.44243000 Kostenanteile Stadt ZW und LK SWP	66.873,24	119.340	123.050	124.830	124.830	124.830
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	414100.46290000 Spenden Netzwerk Demenz	0,00	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.874,34**	**140.480**	**144.160**	**145.940**	**145.940**	**145.940**
11	– Personalaufwendungen	126.957,96	118.550	123.250	125.590	126.870	128.120
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	414100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	250	250	250	250	250
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.687,85	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
	414100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	300	300	300	300	300
	414100.56130000 Reisekosten	424,96	500	500	500	500	500
	414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	4.360,80	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	414100.56210003 Mietnebenkosten	4.427,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	354,26	500	500	500	500	500
	414100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	414100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**136.645,81**	**129.310**	**134.010**	**136.350**	**137.630**	**138.880**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-48.771,47**	**11.170**	**10.150**	**9.590**	**8.310**	**7.060**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-48.771,47**	**11.170**	**10.150**	**9.590**	**8.310**	**7.060**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-48.771,47**	**11.170**	**10.150**	**9.590**	**8.310**	**7.060**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,98	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.667,98**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-50.439,45**	**-16.330**	**-17.450**	**-18.010**	**-19.290**	**-20.540**

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Peter Scheidel**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.172,59	11.170	10.150	9.590	0	8.360	7.110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.172,59	11.170	10.150	9.590	0	8.360	7.110
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	41.172,59	11.170	10.150	9.590	0	8.360	7.110
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.759,97	-27.500	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.412,62	-16.330	-17.450	-18.010	0	-19.240	-20.490
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	13.412,62	-16.330	-17.450	-18.010	0	-19.240	-20.490

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) Verantwortlich: Michael Schieler

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
114100	Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt	-5.926.580	-6.804.650	-5.816.630
114300	Kommunales Bauen - Bauhof und Schreinerei	-559.350	-638.950	-649.680
114800	Städtischer Fuhrpark	-946.300	0	0
116000	Finanzen	-1.501.090	-1.976.930	-2.045.700
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-41.660	-67.980	-85.930
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-17.980	-17.610	-18.160
281300	Förderung von Einrichtungen	-41.820	-43.270	-43.510
421200	Fördermittel für Sportstätten	-107.120	-107.960	-108.490
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-31.010	-35.460	-36.510
511700	Städtebauförderung	-287.500	-110.910	-112.530
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-475.740	-497.940	-510.320
522000	Wohnungsbauförderung	-33.020	-16.560	-17.320
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-7.204.030	-6.956.240	-6.949.310
541600	Straßenausbauprogramme (wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen)	-237.400	-214.000	-238.080
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-925.580	-472.540	-473.910
543000	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	-311.210	-284.360	-285.640
545100	Straßenreinigung	-55.550	78.720	78.720
545200	Winterdienst	0	-213.200	-213.200
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	400.790	301.580	302.080
551100	Öffentliche Anlagen	-2.242.230	-2.543.270	-2.542.290

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) Verantwortlich: Michael Schieler

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
551200	Stadtgärtnerei	-137.820	0	0
552100	Gewässerunterhaltung	-97.000	-106.000	-106.000
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-70.310	-73.840	-74.450
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-540.960	-406.440	-408.750
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-81.830	-83.230	-89.170
555100	Stadtwald	6.400	8.160	8.160
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	-50	-50
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-263.280	-369.600	-369.600
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	61.760	59.180	56.680
571500	Konversion	-53.190	-93.270	-94.130
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-46.400	-47.320	-47.990
573400	Tierruhestätte	130	30	30
573500	Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art	-3.500	3.500	3.500
	Gesamt	-22.127.630	-22.087.610	-21.245.380

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.852.582,30	3.128.690	2.415.590	2.388.530	2.321.390	2.321.290
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.963.460,98	3.704.000	3.752.700	3.743.550	3.730.740	3.718.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.490,42	269.150	262.320	259.820	259.820	259.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.609,97	1.735.250	1.228.050	1.228.050	1.228.050	1.228.050
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.694,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.937.621,46	2.615.300	2.552.100	2.502.100	2.502.100	2.502.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.565.459,99**	**11.455.390**	**10.213.760**	**10.125.050**	**10.045.100**	**10.032.560**
11	– Personalaufwendungen	10.959.628,92	11.309.360	5.785.000	5.963.010	6.022.340	6.081.270
12	– Versorgungsaufwendungen	451.160,05	458.520	509.090	525.460	530.480	535.450
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696.996,29	10.653.650	16.432.640	15.331.440	15.015.890	15.050.330
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	386.428,35	9.132.910	8.637.210	8.569.090	8.335.580	8.247.130
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.284,30	424.700	384.700	384.700	384.700	384.700
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.439.749,89	1.366.830	561.680	605.680	565.680	565.680
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**25.238.247,80**	**33.345.970**	**32.310.320**	**31.379.380**	**30.854.670**	**30.864.560**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-15.672.787,81**	**-21.890.580**	**-22.096.560**	**-21.254.330**	**-20.809.570**	**-20.832.000**
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-71,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-15.672.858,81**	**-21.890.580**	**-22.096.560**	**-21.254.330**	**-20.809.570**	**-20.832.000**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
25	+ Außerordentliche Erträge	345,62	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**345,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-15.672.513,19**	**-21.890.580**	**-22.096.560**	**-21.254.330**	**-20.809.570**	**-20.832.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.126.626,81	3.847.450	1.195.050	1.195.050	1.195.050	1.195.050
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.963,53	4.084.500	1.186.100	1.186.100	1.186.100	1.186.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-339.336,72**	**-237.050**	**8.950**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-16.011.849,91**	**-22.127.630**	**-22.087.610**	**-21.245.380**	**-20.800.620**	**-20.823.050**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.319.378,36**	**-16.553.460**	**-9.888.940**	**-9.103.620**	**0**	**-8.812.420**	**-8.910.760**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.410,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.324.789,00**	**-16.553.460**	**-9.888.940**	**-9.103.620**	**0**	**-8.812.420**	**-8.910.760**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-13.324.789,00**	**-16.553.460**	**-9.888.940**	**-9.103.620**	**0**	**-8.812.420**	**-8.910.760**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-387.544,96**	**-237.050**	**8.950**	**8.950**	**0**	**8.950**	**8.950**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.712.333,96**	**-16.790.510**	**-9.879.990**	**-9.094.670**	**0**	**-8.803.470**	**-8.901.810**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697.223,22	3.844.000	1.175.000	640.000	0	320.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.217.030,62	2.039.000	2.197.000	2.197.000	0	2.197.000	2.197.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.914.253,84**	**5.883.000**	**3.372.000**	**2.837.000**	**0**	**2.517.000**	**2.197.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.713,46	152.000	195.000	95.000	0	120.000	85.000
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.941.315,10	7.965.000	4.020.000	3.284.000	143.000	2.084.000	1.790.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**4.073.028,56**	**8.117.000**	**4.215.000**	**3.379.000**	**143.000**	**2.204.000**	**1.875.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158.774,72**	**-2.234.000**	**-843.000**	**-542.000**	**-143.000**	**313.000**	**322.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-13.871.108,68**	**-19.024.510**	**-10.722.990**	**-9.636.670**	**-143.000**	**-8.490.470**	**-8.579.810**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

Beschreibung

Produkt **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt**

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen zur Errichtung, Änderung und Unterhaltung aller 121 im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, hierzu zählen:

Dienstgebäude (21), Bedürfnisanstalten(4), Aussegnungshallen(8), Schulen(19), Kindergärten/Lernstuben(10), vermietete Wohn- und Geschäftsgrundstücke(17), sonstige bauliche Anlagen(38), Sonderbauten(2)

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

Produkt **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Bruttogeschossfläche je Schüler/Grundschulen	21,32	20,74	20,38	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogeschossfläche je Schüler/Realschule plus Ki	35,14	37,77	41,96	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogeschossfläche je Schüler/Landgraf Ludwig Realschule	20,35	21,72	23,89	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogeschossfläche je Schüler/Gymnasien	12,66	12,77	12,78	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogeschossfläche je Schüler/BBS	9,35	9,97	10,21	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogeschossfläche je Schüler/Sonderschule L+S	36,02	36,40	39,82	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.752.554,39	775.460	713.850	713.850	710.970	710.970
	114100.41441000 Zuschuss Klimaschutzinitiative	3.657,82	0	0	0	0	0
	114100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.748.896,57	775.460	713.850	713.850	710.970	710.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	114100.44110000 Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96,47	100	100	100	100	100
	114100.44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.278,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630,34	11.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	114100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	897,01	0	0	0	0	0
	114100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	753,81	0	0	0	0	0
	114100.44216000 Erstattungen von der RBG	352,42	0	0	0	0	0
	114100.44217000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	295,92	0	0	0	0	0
	114100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.626,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.259,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	114100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	114100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	291,87	0	0	0	0	0
	114100.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	114100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	153,68	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	407.183,01	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	114100.46112002 Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden	349.860,00	0	0	0	0	0
	114100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	17.064,71	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	114100.46290000 Spenden	9.000,00	0	0	0	0	0
	114100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.258,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**2.173.742,99**	**793.060**	**872.450**	**822.450**	**819.570**	**819.570**
11	– Personalaufwendungen *	639.512,68	807.410	821.140	840.750	849.180	857.580
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.779.805,92	4.394.800	5.406.200	4.355.000	4.030.000	4.055.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114100.52210000 Aufwendungen für Strom	519.995,13	617.000	600.000	600.000	612.000	624.000
	114100.52220000 Aufwendungen für Gas	631.817,90	850.000	820.000	820.000	828.200	836.400
	114100.52230000 Aufwendungen für Wasser	48.932,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	114100.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	463.932,98	480.000	480.000	480.000	484.800	489.600
	114100.52250000 Aufwendungen für Heizöl	60.248,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	114100.52250001 Aufwendungen für Pellets	540,35	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	114100.52260000 Aufwendungen für Abfall	109.206,86	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	114100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	42.932,92	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	114100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.417.498,06	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	114100.52310001 Sanierung Job-Börse-Gebäude	12.208,31	0	0	0	0	0
	114100.52310002 Sanierung GriPS- Gebäude	43.182,46	0	700.000	300.000	0	0
	114100.52310003 Sanierung Rathaus Exerzierplatz	17.292,05	0	150.000	50.000	0	0
	114100.52310004 Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	0,00	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000
	114100.52310006 Umbaumaßnahmen Kindergrippe Bananabuilding	4.522,32	0	0	0	0	0
	114100.52310007 Erneuerung Heizungsanlage BBS	88.151,92	730.000	0	0	0	0
	114100.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	138.366,50	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	114100.52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	167.762,77	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	114100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	767,57	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	114100.52490001 Umzüge und andere Leistungen, keine städtischen Gebäuden	12.447,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	68.638,52	1.586.430	1.456.760	1.450.330	1.445.490	1.439.380
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.540.378,77	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114100.56210000 Mieten und Pachten	3,19	0	0	0	0	0
	114100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.774,91	500	500	500	500	500
	114100.56420000 Mitgliedsbeiträge	125,00	500	500	500	500	500
	114100.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	2.538.463,67	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114100.56690000 Besondere Finanzauszahlungen	12,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**7.028.335,89**	**6.839.640**	**7.685.100**	**6.647.080**	**6.325.670**	**6.352.960**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-4.854.592,90**	**-6.046.580**	**-6.812.650**	**-5.824.630**	**-5.506.100**	**-5.533.390**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.854.592,90**	**-6.046.580**	**-6.812.650**	**-5.824.630**	**-5.506.100**	**-5.533.390**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-4.854.592,90**	**-6.046.580**	**-6.812.650**	**-5.824.630**	**-5.506.100**	**-5.533.390**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.251,64	120.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**83.251,64**	**120.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-4.771.341,26**	**-5.926.580**	**-6.804.650**	**-5.816.630**	**-5.498.100**	**-5.525.390**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

114100 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Keine Nachbesetzung Stelle Lichtpause 36.800 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.167.475,68**	**-5.235.610**	**-6.160.740**	**-5.179.150**	**0**	**-4.862.580**	**-4.895.980**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.167.475,68**	**-5.235.610**	**-6.160.740**	**-5.179.150**	**0**	**-4.862.580**	**-4.895.980**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-4.167.475,68**	**-5.235.610**	**-6.160.740**	**-5.179.150**	**0**	**-4.862.580**	**-4.895.980**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**99.746,87**	**120.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.067.728,81**	**-5.115.610**	**-6.152.740**	**-5.171.150**	**0**	**-4.854.580**	**-4.887.980**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.303,49	660.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**216.303,49**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	330.656,88	660.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**330.656,88**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.353,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.182.082,20**	**-5.115.610**	**-6.152.740**	**-5.171.150**	**0**	**-4.854.580**	**-4.887.980**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114300 Kommunales Bauen - Bauhof** **Verantwortlich: Leo Noll**

Beschreibung

Produkt	**114300 Kommunales Bauen - Bauhof**

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält eine Gebäudeunterhaltungskolonne sowie eine Schreinerei zur Errichtung, Änderung und Unterhaltung aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen.

Produktart
Intern

Auftragsart
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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114300 Kommunales Bauen - Bauhof** **Verantwortlich: Leo Noll**

Produkt **114300 Kommunales Bauen - Bauhof**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Maßnahmen Bauhof - interner Gebäudeunterhalt	490	240	285	127	0	0	0	0
Anzahl Maßnahmen Schreinerei - interner Gebäudeunterhalt	318	338	329	208	0	0	0	0

Zu 2013:
1. Leistungen für den Rheinland-Pfalz-Tag waren umfangreich und sind hier nicht beinhaltet.
2. Größere Projekte haben Anteile der Arbeitszeit gebunden und damit die Gesamtzahl der Einzelmaßnahmen reduziert.
Zu 2014 + 2015:
Personal nur 75% gegenüber 2012 und krankheitsbedingte Ausfälle.

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114300 Kommunales Bauen - Bauhof** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
	114300.44190000 Erlöse	0,00	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	114300.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	442,47	600	600	600	600	600
	114300.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	600	600	600	600	600
	114300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	442,47	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**442,47**	**660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**
11	– Personalaufwendungen	539.849,18	539.440	550.220	561.550	567.180	572.790
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.212,24	27.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	114300.52260000 Aufwendungen für Abfall	251,64	500	500	500	500	500
	114300.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke	1.050,58	0	0	0	0	0
	114300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
	114300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,16	750	750	750	750	750
	114300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.231,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114300.52440000 Beschaffung von Materialien	21.059,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	114300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	73.400	73.400	73.400	73.400
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.890	2.310	1.710	1.570	1.160
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.321,55	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	114300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	114300.56130000 Reisekosten	47,49	200	200	200	200	200
	114300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.222,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	114300.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	241,01	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114300 Kommunales Bauen - Bauhof** **Verantwortlich: Leo Noll**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	70,72	180	180	180	180	180
	114300.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	740,00	750	750	750	750	750
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**569.382,97**	**574.010**	**657.610**	**668.340**	**673.830**	**679.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-568.940,50**	**-573.350**	**-652.950**	**-663.680**	**-669.170**	**-674.370**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-568.940,50**	**-573.350**	**-652.950**	**-663.680**	**-669.170**	**-674.370**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-568.940,50**	**-573.350**	**-652.950**	**-663.680**	**-669.170**	**-674.370**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,45	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-297,45**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-569.237,95**	**-559.350**	**-638.950**	**-649.680**	**-655.170**	**-660.370**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114300 Kommunales Bauen - Bauhof** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.019,08**	**-570.460**	**-581.240**	**-592.570**	**0**	**-598.200**	**-603.810**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-545.019,08**	**-570.460**	**-581.240**	**-592.570**	**0**	**-598.200**	**-603.810**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-545.019,08**	**-570.460**	**-581.240**	**-592.570**	**0**	**-598.200**	**-603.810**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-329,65**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-545.348,73**	**-556.460**	**-567.240**	**-578.570**	**0**	**-584.200**	**-589.810**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.181,39	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.181,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.181,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-548.530,12**	**-556.460**	**-567.240**	**-578.570**	**0**	**-584.200**	**-589.810**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

Beschreibung

Produkt **114800 Städtischer Fuhrpark**

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Fuhrparks übernimmt ab dem 01.01.2016 der neue Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens".

Bereitstellung von Dienstleistungen für städtische Ämter, insb. Gestellung, Instandhaltung, Wartung, Reparaturen und Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Winterdienst und Straßenreinigung vor städtischen Gebäuden und Grundstücken sowie Sonderaufgaben (Umzüge, Transporte, Feste und Veranstaltungen)
Der Fuhrpark umfaßt einen Gesamtbestand von 143 Fahrzeugen. Dieser verteilt sich auf:

16 PKW
56 LKW
40 Spezialfahrzeuge (Lader, Kehrmaschinen, Unimog, Geräteträger usw.)
31 Anhänger (darunter auch Markierungsmaschinen, Häcksler usw.)

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan der Stadt Pirmasens, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse Stadtrat sowie Weisungen des Oberbürgermeisters und Dezernenten.

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Gute Auslastung der Fahrzeuge
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen
Alle städtischen Ämter, sonstige Leistungsempfänger

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkt **114800 Städtischer Fuhrpark**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Einsatzstunden (aller im Fuhrpark stationierten Fahrzeuge)	63.376	63.685	64.485	30.782	0	0	0	0
Anzahl Einsatzkilometer (aller im Fuhrpark stationierten Fahrzeuge)	447.875	454.993	449.253	222.310	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	250	0	0	0	0
	114800.44120000 Mieteinnahmen Toilettenwagen	285,00	250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.050,29	522.350	0	0	0	0
	114800.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	214,20	250	0	0	0	0
	114800.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	134.885,42	120.000	0	0	0	0
	114800.44231001 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	603,92	600	0	0	0	0
	114800.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	329.347,40	400.000	0	0	0	0
	114800.44232001 Erstattungen von Abfallentsorgung	633,45	600	0	0	0	0
	114800.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	114800.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
	114800.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	365,90	500	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	126.577,51	11.000	0	0	0	0
	114800.46113000 Veräußerungserlöse Sachanlagenvermögen	79.701,00	10.000	0	0	0	0
	114800.46270000 Sonstige laufende Erträge, Schadenserstattungen	13.980,99	1.000	0	0	0	0
	114800.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.895,52	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**592.912,80**	**533.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.956.396,78	1.961.040	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	5.495,22	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.649,47	578.500	0	0	0	0
	114800.52210000 Aufwendungen für Strom	154,40	150	0	0	0	0
	114800.52230000 Aufwendungen für Wasser	323,24	100	0	0	0	0
	114800.52250000 Aufwendungen für Heizöl	863,42	1.000	0	0	0	0
	114800.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.665,64	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114800.52270000 Aufwendungen für Abwasser	13,74	50	0	0	0	0
	114800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56,65	500	0	0	0	0
	114800.52350000 Fahrzeugunterhaltung	188.064,18	180.000	0	0	0	0
	114800.52352000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	327.777,75	350.000	0	0	0	0
	114800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.408,47	15.000	0	0	0	0
	114800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,75	500	0	0	0	0
	114800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.226,64	3.000	0	0	0	0
	114800.52440000 Werkstattbedarf	18.538,21	20.000	0	0	0	0
	114800.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	418,82	200	0	0	0	0
	114800.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.410,56	1.000	0	0	0	0
	114800.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	370,00	1.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.092,37	353.210	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.745,75	134.450	0	0	0	0
	114800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.074,32	4.000	0	0	0	0
	114800.56130000 Reisekosten	507,61	150	0	0	0	0
	114800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.460,22	5.000	0	0	0	0
	114800.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.021,00	1.000	0	0	0	0
	114800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.573,92	100.000	0	0	0	0
	114800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278,50	500	0	0	0	0
	114800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	624,25	300	0	0	0	0
	114800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	114800.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy, GEZ	584,84	1.000	0	0	0	0
	114800.56346000 Rundfunkbeitrag	1.811,72	3.000	0	0	0	0
	114800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	532,93	300	0	0	0	0
	114800.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	38,32	100	0	0	0	0
	114800.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	4.004,00	0	0	0	0	0
	114800.56820000 Sonstige Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	17.617,32	18.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	114800.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	616,80	1.000	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.588.379,59**	**3.027.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.995.466,79**	**-2.493.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.995.466,79**	**-2.493.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.995.466,79**	**-2.493.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.989,49	1.999.000	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.449,26	451.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**1.586.540,23**	**1.547.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-408.926,56**	**-946.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **114800 Städtischer Fuhrpark** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.602.978,63**	**-2.140.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.602.978,63**	**-2.140.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.602.978,63**	**-2.140.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.241.160,88**	**1.547.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.638.182,25**	**-593.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	540.739,40	260.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**540.739,40**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-540.739,40**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.097.442,85**	**-853.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Beschreibung

Produkt	**116000 Finanzen**

Produktbeschreibung
Dieses Produkt umfasst die Haushaltssteuerung, die Vermögens- u. Schuldenverwaltung, die Geschäftsbuchführung, die Zahlungsabwicklung und die Beitreibung.

Hierzu gehören im Einzelnen:
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 und 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **116000 Finanzen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollstreckungsaufträge	7.481	3.841	3.679	1.694	0	0	0	0
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	359.252	225.512	396.375	122.230	0	0	0	0
Realisierungsquote der Vollstreckungsaufträge	45,70	51,00	54,70	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	757,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.812,05	441.400	484.600	484.600	484.600	484.600
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	93.075,00	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	116000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	0,00	20.000	0	0	0	0
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	17.912,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	11.195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	10.531,40	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	24.573,28	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	44.130,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	221.036,44	208.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	1.460,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	267,89	100	100	100	100	100
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	4.512,91	1.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	28.117,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	214.477,90	280.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	116000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	116000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	130.256,04	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	116000.46260000 Sonstige laufende Erträge	44.051,45	0	0	0	0	0
	116000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	53,25	100	0	0	0	0
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	80,05	0	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.032,11	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**672.046,95**	**722.600**	**685.600**	**685.600**	**685.600**	**685.600**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen *	1.629.083,56	1.761.840	1.796.190	1.856.890	1.875.490	1.894.050
12	– Versorgungsaufwendungen	284.142,21	303.700	340.810	349.360	352.860	356.350
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.608,48	67.000	467.100	467.100	467.100	467.100
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,81	100	100	100	100	100
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.213,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	1.829,24	0	0	0	0	0
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	967,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	205.910,24	60.000	0	0	0	0
	116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
	116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	100	100	100	100
	116000.52543000 Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO)	600,00	600	600	600	600	600
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	216.406,01	7.500	7.780	7.300	7.030	6.040
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
	116000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	41.000	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	108.843,69	165.750	155.750	155.750	155.750	155.750
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	116000.56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	4.303,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	116000.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	45,00	50	50	50	50	50
	116000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	45.412,18	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	116000.56250000 Beitreibungskosten	14.624,52	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	116000.56290000 Kosten Doppik / Konzernbilanz	1.600,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	116000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	7.647,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.559,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	312,30	0	0	0	0	0
	116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8,06	100	100	100	100	100
	116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	30.273,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	116000.56420000 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	116000.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.449.083,95**	**2.346.790**	**2.767.630**	**2.836.400**	**2.858.230**	**2.879.290**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.777.037,00**	**-1.624.190**	**-2.082.030**	**-2.150.800**	**-2.172.630**	**-2.193.690**
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-71,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.777.108,00**	**-1.624.190**	**-2.082.030**	**-2.150.800**	**-2.172.630**	**-2.193.690**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-1.777.108,00**	**-1.624.190**	**-2.082.030**	**-2.150.800**	**-2.172.630**	**-2.193.690**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.129,90	124.200	105.500	105.500	105.500	105.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	400	400	400	400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**126.129,90**	**123.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-1.650.978,10**	**-1.501.090**	**-1.976.930**	**-2.045.700**	**-2.067.530**	**-2.088.590**

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

116000 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

- Vollstreckung Innendienst; Einsparung einer Stelle, Umverteilung 64.000 Euro
- Vollstreckung Außendienst; Einsparung einer Stelle ab dem Jahr 2014 49.000 Euro
- Abgesenkte Nachbesetzung Stelle Wohnungsbauförderung
  Einsparung 0,5 Stelle Zuschusssachbearbeitung 42.000 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.402,98**	**-1.616.690**	**-1.636.150**	**-1.705.400**	**0**	**-1.727.500**	**-1.749.550**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.410,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.125.813,62**	**-1.616.690**	**-1.636.150**	**-1.705.400**	**0**	**-1.727.500**	**-1.749.550**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.125.813,62**	**-1.616.690**	**-1.636.150**	**-1.705.400**	**0**	**-1.727.500**	**-1.749.550**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**124.232,81**	**123.100**	**105.100**	**105.100**	**0**	**105.100**	**105.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.001.580,81**	**-1.493.590**	**-1.531.050**	**-1.600.300**	**0**	**-1.622.400**	**-1.644.450**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.324,46	16.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	489,80	0	265.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**48.814,26**	**16.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.814,26**	**-16.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.050.395,07**	**-1.509.590**	**-1.636.050**	**-1.600.300**	**0**	**-1.622.400**	**-1.644.450**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** **Verantwortlich: Leo Noll**

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: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	50.708,60	31.160	48.810	61.620	62.260	62.870
12	– Versorgungsaufwendungen	20.018,15	10.500	19.170	24.310	24.560	24.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**70.726,75**	**41.660**	**67.980**	**85.930**	**86.820**	**87.670**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-70.726,75**	**-41.660**	**-67.980**	**-85.930**	**-86.820**	**-87.670**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-70.726,75**	**-41.660**	**-67.980**	**-85.930**	**-86.820**	**-87.670**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-70.726,75**	**-41.660**	**-67.980**	**-85.930**	**-86.820**	**-87.670**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-70.726,75**	**-41.660**	**-67.980**	**-85.930**	**-86.820**	**-87.670**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.095,98	-41.660	-67.980	-85.930	0	-86.820	-87.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.095,98	-41.660	-67.980	-85.930	0	-86.820	-87.670
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-44.095,98	-41.660	-67.980	-85.930	0	-86.820	-87.670
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.095,98	-41.660	-67.980	-85.930	0	-86.820	-87.670
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-44.095,98	-41.660	-67.980	-85.930	0	-86.820	-87.670

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	96	94	88	96	0	0	0	0
Durchschnittl. Kosten je Schüler	3.750,00	3.450,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.556,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	273.556,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**273.556,67**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-273.556,67**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-273.556,67**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-273.556,67**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-273.556,67**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.434,81	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.434,81	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-264.434,81	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.434,81	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-264.434,81	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	1.645,51	1.900	1.340	1.730	1.760	1.770
12	– Versorgungsaufwendungen	701,87	720	570	730	740	750
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	15.360	15.700	15.700	15.700	15.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.347,38**	**17.980**	**17.610**	**18.160**	**18.200**	**18.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.347,38**	**-17.980**	**-17.610**	**-18.160**	**-18.200**	**-18.220**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.347,38**	**-17.980**	**-17.610**	**-18.160**	**-18.200**	**-18.220**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.347,38**	**-17.980**	**-17.610**	**-18.160**	**-18.200**	**-18.220**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.347,38**	**-17.980**	**-17.610**	**-18.160**	**-18.200**	**-18.220**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.473,66**	**-2.620**	**-1.910**	**-2.460**	**0**	**-2.500**	**-2.520**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.473,66**	**-2.620**	**-1.910**	**-2.460**	**0**	**-2.500**	**-2.520**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.473,66**	**-2.620**	**-1.910**	**-2.460**	**0**	**-2.500**	**-2.520**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.473,66**	**-2.620**	**-1.910**	**-2.460**	**0**	**-2.500**	**-2.520**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.473,66**	**-18.620**	**-1.910**	**-2.460**	**0**	**-2.500**	**-2.520**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **281300 Förderung von Einrichtungen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Einrichtungen	18	12	14	10	0	0	0	0
Durchschittl. Förderung je Einrichtung	380,07	346,06	294,62	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	3.808,70	5.890	6.020	6.210	6.290	6.350
12	– Versorgungsaufwendungen	1.619,53	2.230	2.550	2.600	2.630	2.660
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.197,63	33.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	4.124,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	26.073,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**35.625,86**	**41.820**	**43.270**	**43.510**	**43.620**	**43.710**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-35.625,86**	**-41.820**	**-43.270**	**-43.510**	**-43.620**	**-43.710**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-35.625,86**	**-41.820**	**-43.270**	**-43.510**	**-43.620**	**-43.710**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-35.625,86**	**-41.820**	**-43.270**	**-43.510**	**-43.620**	**-43.710**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-35.625,86**	**-41.820**	**-43.270**	**-43.510**	**-43.620**	**-43.710**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.447,90	-41.820	-43.270	-43.510	0	-43.620	-43.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.447,90	-41.820	-43.270	-43.510	0	-43.620	-43.710
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-31.447,90	-41.820	-43.270	-43.510	0	-43.620	-43.710
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.447,90	-41.820	-43.270	-43.510	0	-43.620	-43.710
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-31.447,90	-41.820	-43.270	-43.510	0	-43.620	-43.710

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Beschreibung

Produkt	**421200 Fördermittel für Sportstätten**

Produktbeschreibung
Förderung von investiven 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **421200 Fördermittel für Sportstätten**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Summe Fördermittel	10.500	6.400	33.000	2.100	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	9.811,80	14.290	14.630	15.060	15.220	15.370
12	– Versorgungsaufwendungen	4.175,04	5.410	6.190	6.310	6.380	6.440
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	87.420	87.140	87.120	87.000	86.470
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530,00	0	0	0	0	0
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	530,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**14.516,84**	**107.120**	**107.960**	**108.490**	**108.600**	**108.280**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-14.516,84**	**-107.120**	**-107.960**	**-108.490**	**-108.600**	**-108.280**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-14.516,84**	**-107.120**	**-107.960**	**-108.490**	**-108.600**	**-108.280**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-14.516,84**	**-107.120**	**-107.960**	**-108.490**	**-108.600**	**-108.280**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-14.516,84**	**-107.120**	**-107.960**	**-108.490**	**-108.600**	**-108.280**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.953,06**	**-19.700**	**-20.820**	**-21.370**	**0**	**-21.600**	**-21.810**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.953,06**	**-19.700**	**-20.820**	**-21.370**	**0**	**-21.600**	**-21.810**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-9.953,06**	**-19.700**	**-20.820**	**-21.370**	**0**	**-21.600**	**-21.810**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.953,06**	**-19.700**	**-20.820**	**-21.370**	**0**	**-21.600**	**-21.810**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.100,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**37.100,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.100,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-47.053,06**	**-39.700**	**-40.820**	**-41.370**	**0**	**-41.600**	**-41.810**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	31.419,17	31.010	35.460	36.510	36.890	37.250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**31.419,17**	**31.010**	**35.460**	**36.510**	**36.890**	**37.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-31.419,17**	**-31.010**	**-35.460**	**-36.510**	**-36.890**	**-37.250**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-31.419,17**	**-31.010**	**-35.460**	**-36.510**	**-36.890**	**-37.250**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-31.419,17**	**-31.010**	**-35.460**	**-36.510**	**-36.890**	**-37.250**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-31.419,17**	**-31.010**	**-35.460**	**-36.510**	**-36.890**	**-37.250**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.031,94	-31.010	-35.460	-36.510	0	-36.890	-37.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.031,94	-31.010	-35.460	-36.510	0	-36.890	-37.250
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-30.031,94	-31.010	-35.460	-36.510	0	-36.890	-37.250
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.031,94	-31.010	-35.460	-36.510	0	-36.890	-37.250
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-30.031,94	-31.010	-35.460	-36.510	0	-36.890	-37.250

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 5 Teilprogrammen:

- Sanierungsprogramm (SAN) - Entwicklungsprogramm (ENT) - Soziale Stadt (SST) - Stadtumbau (STU) - Strukturprogramm (STR)

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
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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **511700 Städtebauförderung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Investitionsvolumen	1.166.675,00	1.055.556,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewilligungsvolumen	1.050.000,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152,61	684.090	106.090	106.090	106.090	106.090
	511700.41442012 Zuschüsse vom Land - Soziale Stadt -	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	511700.41442013 Zuweisung vom Land Ordnungsmaßnahme	0,00	390.000	0	0	0	0
	511700.41442019 Zuschüsse vom Land - Mehrgenerationenhaus Soziale Stadt -	1.152,61	0	0	0	0	0
	511700.41442021 Zuweisung vom Land - Ordnungsmaßnahme Umfeld Rheinbergergebäude	0,00	200.000	0	0	0	0
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090
9	+ Sonstige laufende Erträge	975,86	0	0	0	0	0
	511700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	975,86	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.128,47**	**684.090**	**106.090**	**106.090**	**106.090**	**106.090**
11	– Personalaufwendungen	47.980,56	69.650	42.780	44.050	44.050	44.050
12	– Versorgungsaufwendungen	13.224,41	15.810	18.090	18.440	18.440	18.440
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	511700.52310002 Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	0,00	500.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	111.130	111.130	111.130	111.130	111.130
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	364.620,93	275.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	511700.56250001 Soziale Stadt, Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	41.963,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	511700.56250003 Sanierungsberater	5.940,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511700.56250008 Masterplan Innenstadtsanierung (ExWoSt)	14.686,85	0	0	0	0	0
	511700.56250011 Ordnungsmaßnahmen Ärztehaus (Stadtumbau West)	302.030,18	0	0	0	0	0
	511700.56250012 Ordnungsmaßnahme Umfeld Rheinbergergebäude	0,00	250.000	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**425.825,90**	**971.590**	**217.000**	**218.620**	**218.620**	**218.620**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)	-423.697,43	-287.500	-110.910	-112.530	-112.530	-112.530
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-423.697,43	-287.500	-110.910	-112.530	-112.530	-112.530
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-423.697,43	-287.500	-110.910	-112.530	-112.530	-112.530
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-423.697,43	-287.500	-110.910	-112.530	-112.530	-112.530

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.119,69**	**-250.460**	**-73.870**	**-75.490**	**0**	**-75.490**	**-75.490**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-158.119,69**	**-250.460**	**-73.870**	**-75.490**	**0**	**-75.490**	**-75.490**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-158.119,69**	**-250.460**	**-73.870**	**-75.490**	**0**	**-75.490**	**-75.490**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.119,69**	**-250.460**	**-73.870**	**-75.490**	**0**	**-75.490**	**-75.490**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	70.000	200.000	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**360.000**	**70.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	90.000	250.000	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**90.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-158.119,69**	**-340.460**	**-93.870**	**-125.490**	**0**	**-75.490**	**-75.490**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Bauanträge	192	180	185	70	0	0	0	0
Bauvoranfragen	36	19	15	14	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.609,49	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	157.268,81	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	6.959,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	23.381,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.168,69	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521100.44259000 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	521100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	168,69	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.778,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.46210000 Zwangsgelder	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.778,27	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**239.556,45**	**163.500**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
11	– Personalaufwendungen	511.662,14	492.890	494.830	506.820	511.910	516.980
12	– Versorgungsaufwendungen	21.912,49	22.390	25.620	26.010	26.280	26.540
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.417,51	73.350	107.380	107.380	107.610	107.840
	521100.52210000 Aufwendungen für Strom	4.005,56	0	4.000	4.000	4.080	4.160
	521100.52220000 Aufwendungen für Gas	14.943,58	0	15.000	15.000	15.150	15.300
	521100.52230000 Aufwendungen für Wasser	289,47	0	300	300	300	300
	521100.52260000 Aufwendungen für Abfall	261,00	0	270	270	270	270
	521100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	158,01	0	160	160	160	160
	521100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	1.055,74	0	0	0	0	0
	521100.52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	21,73	0	0	0	0	0
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,65	150	150	150	150	150
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	702,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.808,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	51.171,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.628,94	2.610	2.610	2.610	2.610	1.220
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.018,84	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.56130000 Reisekosten	131,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100.56210000 Miete Hochbauamt Teichstraße 17-19	26.324,74	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	2.537,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	471,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.050,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.117,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	40,85	0	0	0	0	0
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**648.639,92**	**639.140**	**679.840**	**692.220**	**697.810**	**701.980**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-409.083,47**	**-475.640**	**-497.840**	**-510.220**	**-515.810**	**-519.980**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-409.083,47**	**-475.640**	**-497.840**	**-510.220**	**-515.810**	**-519.980**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-409.083,47**	**-475.640**	**-497.840**	**-510.220**	**-515.810**	**-519.980**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-74,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-409.157,47**	**-475.740**	**-497.940**	**-510.320**	**-515.910**	**-520.080**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-394.963,05**	**-473.030**	**-471.430**	**-483.810**	**0**	**-489.400**	**-494.960**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-394.963,05**	**-473.030**	**-471.430**	**-483.810**	**0**	**-489.400**	**-494.960**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-394.963,05**	**-473.030**	**-471.430**	**-483.810**	**0**	**-489.400**	**-494.960**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395.037,05**	**-473.130**	**-471.530**	**-483.910**	**0**	**-489.500**	**-495.060**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.460,10	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**10.460,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.460,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-405.497,15**	**-473.130**	**-471.530**	**-483.910**	**0**	**-489.500**	**-495.060**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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
- Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und dem Einkommen angemessenen Wohnraum
- 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **522000 Wohnungsbauförderung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anfragen Wohnraumförderung	171	82	10	6	0	0	0	0
Anträge Wohnraumförderung	24	9	0	2	0	0	0	0

Seit Mitte 2013 Wegfall von Zuschüssen, nur noch Förderung durch Kredite.

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige laufende Erträge	99,41	0	0	0	0	0
	522000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,41	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**99,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	21.910,64	26.490	14.010	14.720	14.900	15.050
12	– Versorgungsaufwendungen	5.830,95	6.530	2.550	2.600	2.630	2.660
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**27.741,59**	**33.020**	**16.560**	**17.320**	**17.530**	**17.710**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-27.642,18**	**-33.020**	**-16.560**	**-17.320**	**-17.530**	**-17.710**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-27.642,18**	**-33.020**	**-16.560**	**-17.320**	**-17.530**	**-17.710**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-27.642,18**	**-33.020**	**-16.560**	**-17.320**	**-17.530**	**-17.710**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-27.642,18**	**-33.020**	**-16.560**	**-17.320**	**-17.530**	**-17.710**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.067,79	-33.020	-16.560	-17.320	0	-17.530	-17.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.067,79	-33.020	-16.560	-17.320	0	-17.530	-17.710
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-20.067,79	-33.020	-16.560	-17.320	0	-17.530	-17.710
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.067,79	-33.020	-16.560	-17.320	0	-17.530	-17.710
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.067,79	-33.020	-16.560	-17.320	0	-17.530	-17.710

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 gehört bei öffentlichen Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentlichen Wegen und Plätzen:
1. die erstmalige Herstellung (=sog. Erschließungsmaßnahme mit Refinanzierung über Erschließungsbeiträge),
2. der Ausbau (= sog. Ausbaumaßnahme, siehe hierzu eigenes Produkt 541600 Straßenausbauprogramm),
3. die Unterhaltung und der Betrieb (= sog. regelmäßige Instandhaltungs- und Betriebsarbeiten mit Refinanzierung aus allgemeinen Finanzmitteln)

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.747,98	1.220.540	1.177.050	1.149.990	1.085.730	1.085.630
	541100.41441000 Zuweisung "Austausch Lampenköpfe"	92.747,98	51.000	25.000	0	0	0
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.169.540	1.152.050	1.149.990	1.085.730	1.085.630
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.953,15	819.720	808.420	799.270	786.460	774.020
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	34.293,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	786.220	774.920	765.770	752.960	740.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,03	450	1.890	1.890	1.890	1.890
	541100.44120000 Pacht Stadtwerke	457,53	450	490	490	490	490
	541100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.984,22	220.750	86.000	86.000	86.000	86.000
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	1.318,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100.44211001 Folgekostenerstattung für Straßenaufbruch	0,00	102.250	0	0	0	0
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	15.385,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	40.847,09	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	27.084,45	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	290,27	2.000	0	0	0	0
	541100.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	541100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	6.058,69	3.000	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.694,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.066.269,71	2.301.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.991.450,55	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	57.694,41	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541100.46290001 Sonstige laufende Erträge	7.939,50	2.000	0	0	0	0
	541100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.185,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**2.290.410,95**	**4.565.460**	**4.355.360**	**4.319.150**	**4.242.080**	**4.229.540**
11	– Personalaufwendungen *	1.350.916,67	1.338.700	549.110	560.780	566.410	572.030
12	– Versorgungsaufwendungen	27.337,59	28.200	33.160	33.670	34.010	34.350
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.130.978,99	3.344.100	3.948.700	3.898.700	3.907.180	3.915.660
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	511.031,05	424.000	424.000	424.000	432.480	440.960
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	184,17	100	0	0	0	0
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	14.603,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	872.655,96	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	2.936,20	500	0	0	0	0
	541100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	63,37	100	0	0	0	0
	541100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.155.319,63	1.176.000	972.000	972.000	972.000	972.000
	541100.52330001 Unterhaltungsaufwendungen "Austausch Lampenköpfe"	528.876,89	400.000	50.000	0	0	0
	541100.52330002 Unterhaltung Fußgängerzone	0,00	300.000	0	0	0	0
	541100.52330003 Regulierung von Schieberkappen	0,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.216,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.030,77	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.502,47	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	177,72	100	100	100	100	100
	541100.52440001 Aufwand für Straßenbäume	1.285,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541100.52470000 Betriebsstoffe	5.600,69	6.000	0	0	0	0
	541100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,50	300	0	0	0	0
	541100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	13.445,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0
	541100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	541100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	600	600	600	600

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.163,33	6.289.390	6.240.830	6.195.510	5.999.880	5.924.120
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.575,48	56.300	42.000	82.000	42.000	42.000
	541100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.033,69	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	11.657,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541100.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.223,13	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	92,82	500	0	0	0	0
	541100.56240000 Fortschreibung Datenbestand	5.336,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541100.56250000 Gerichts- u. Prozesskosten	24.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100.56250001 Bauwerksprüfungen	15.000,00	0	0	40.000	0	0
	541100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	8.888,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.660,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	2.337,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.56346000 Rundfunkbeitrag	1.207,84	1.000	500	500	500	500
	541100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.044,03	800	800	800	800	800
	541100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	127,99	200	200	200	200	200
	541100.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1.359,26	0	0	0	0	0
	541100.56690000 Besondere Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**4.603.972,06**	**11.056.690**	**10.813.800**	**10.770.660**	**10.549.480**	**10.488.160**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.313.561,11**	**-6.491.230**	**-6.458.440**	**-6.451.510**	**-6.307.400**	**-6.258.620**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.313.561,11**	**-6.491.230**	**-6.458.440**	**-6.451.510**	**-6.307.400**	**-6.258.620**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.313.561,11**	**-6.491.230**	**-6.458.440**	**-6.451.510**	**-6.307.400**	**-6.258.620**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.610,00	293.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.309,33	1.005.800	509.800	509.800	509.800	509.800

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-795.699,33**	**-712.800**	**-497.800**	**-497.800**	**-497.800**	**-497.800**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-3.109.260,44**	**-7.204.030**	**-6.956.240**	**-6.949.310**	**-6.805.200**	**-6.756.420**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

541100 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Nachbesetzung Straßenkontrolleure mit eigenem Personal 44.000 Euro

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 541100 52210000 Aufwendungen für Strom – Straßenbeleuchtung

  Einsparungen Entschuldungsfonds:

  Rückbau von Beleuchtung und Halbnachtschaltungen ab dem Jahr 2015 20.000 Euro

- 541100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

  Einsparungen Entschuldungsfonds:

  - Einsparungen Straßenunterhalt in Verbindung mit dem Straßenausbauprogramm siehe auch Produktsachkonto 542000.523300 u. 543000.523300 200.000 Euro
  - Nachverhandlung Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung Stadtwerke 50.000 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.131,31**	**-2.160.600**	**-612.980**	**-640.160**	**0**	**-614.610**	**-629.050**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.849.131,31**	**-2.160.600**	**-612.980**	**-640.160**	**0**	**-614.610**	**-629.050**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-1.849.131,31**	**-2.160.600**	**-612.980**	**-640.160**	**0**	**-614.610**	**-629.050**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471.518,19**	**-712.800**	**-497.800**	**-497.800**	**0**	**-497.800**	**-497.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.320.649,50**	**-2.873.400**	**-1.110.780**	**-1.137.960**	**0**	**-1.112.410**	**-1.126.850**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.573,70	0	600.000	160.000	0	320.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.289,26	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**682.862,96**	**0**	**600.000**	**160.000**	**0**	**320.000**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.289,00	50.000	115.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	186.043,98	280.000	820.000	220.000	0	415.000	10.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**232.332,98**	**330.000**	**935.000**	**220.000**	**0**	**415.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.529,98**	**-330.000**	**-335.000**	**-60.000**	**0**	**-95.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.870.119,52**	**-3.203.400**	**-1.445.780**	**-1.197.960**	**0**	**-1.207.410**	**-1.136.850**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 Maßnahmen
2001-2005	17
2006-2010	38
2011-2015	31
2016-2020	32

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnug 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkt **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Investitionsvolumen Straßenbau	2.387.000	1.995.000	2.934.000	3.080.000	0	0	0	0
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	2.387.000	1.955.000	2.934.000	3.080.000	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	260	260	260	260	260
	541600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.040,26	242.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	112.514,66	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	177.525,60	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.451,30	0	0	0	0	0
	541600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.451,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**293.491,56**	**242.260**	**283.260**	**283.260**	**283.260**	**283.260**
11	– Personalaufwendungen *	503.524,92	520.270	527.780	551.000	556.530	562.040
12	– Versorgungsaufwendungen	50.017,61	45.390	50.480	51.340	51.860	52.370
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8,18	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**553.550,71**	**565.660**	**578.260**	**602.340**	**608.390**	**614.410**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-260.059,15**	**-323.400**	**-295.000**	**-319.080**	**-325.130**	**-331.150**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-260.059,15**	**-323.400**	**-295.000**	**-319.080**	**-325.130**	**-331.150**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-260.059,15**	**-323.400**	**-295.000**	**-319.080**	**-325.130**	**-331.150**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.727,40	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**80.727,40**	**86.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-179.331,75**	**-237.400**	**-214.000**	**-238.080**	**-244.130**	**-250.150**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

541600 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Beitrags- u. Gebührenwesen; Reduzierung einer Stelle von E9 auf E5 21.000 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.873,21**	**-323.660**	**-295.260**	**-319.340**	**0**	**-325.390**	**-331.410**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132.873,21**	**-323.660**	**-295.260**	**-319.340**	**0**	**-325.390**	**-331.410**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-132.873,21**	**-323.660**	**-295.260**	**-319.340**	**0**	**-325.390**	**-331.410**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**85.173,40**	**86.000**	**81.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.699,81**	**-237.660**	**-214.260**	**-238.340**	**0**	**-244.390**	**-250.410**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.039,77	0	130.000	280.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.464.520,05	1.289.000	1.477.000	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.513.559,82**	**1.289.000**	**1.607.000**	**1.757.000**	**0**	**1.477.000**	**1.477.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	60.000	75.000	0	100.000	65.000
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.265.533,16	3.030.000	2.455.000	2.789.000	143.000	1.644.000	1.770.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**2.265.533,16**	**3.080.000**	**2.515.000**	**2.864.000**	**143.000**	**1.744.000**	**1.835.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-751.973,34**	**-1.791.000**	**-908.000**	**-1.107.000**	**-143.000**	**-267.000**	**-358.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-799.673,15**	**-2.028.660**	**-1.122.260**	**-1.345.340**	**-143.000**	**-511.390**	**-608.410**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

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, unterhalten sowie betrieben werden.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 28,775 km.

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung (neu ab dem 01.01.2016; wurde vorher bei Produktsachkonto 611200.41442021 veranschlagt)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,20	400	0	0	0	0
	542000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	993,60	200	0	0	0	0
	542000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.085,60	200	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.170,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	2.708,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	461,28	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.249,24**	**1.400**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
11	– Personalaufwendungen	409.571,19	362.890	70.040	71.410	72.140	72.860
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.712,58	325.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	218.163,99	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.548,59	100.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	87,56	2.490	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,32	0	0	0	0	0
	542000.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.582,32	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**688.953,65**	**690.380**	**540.040**	**541.410**	**542.140**	**542.860**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-683.704,41**	**-688.980**	**-299.040**	**-300.410**	**-301.140**	**-301.860**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-683.704,41**	**-688.980**	**-299.040**	**-300.410**	**-301.140**	**-301.860**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-683.704,41**	**-688.980**	**-299.040**	**-300.410**	**-301.140**	**-301.860**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.185,60	30.000	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.693,91	266.600	173.500	173.500	173.500	173.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-187.508,31**	**-236.600**	**-173.500**	**-173.500**	**-173.500**	**-173.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-871.212,72**	**-925.580**	**-472.540**	**-473.910**	**-474.640**	**-475.360**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparungen Straßenunterhalt in Verbindung mit dem Straßenausbauprogramm 200.000 Euro
siehe auch Produktsachkonto 541100.523300 u. 543000.523300

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-659.426,16**	**-686.490**	**-115.040**	**-116.410**	**0**	**-117.140**	**-117.860**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-659.426,16**	**-686.490**	**-115.040**	**-116.410**	**0**	**-117.140**	**-117.860**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-659.426,16**	**-686.490**	**-115.040**	**-116.410**	**0**	**-117.140**	**-117.860**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-401.144,76**	**-236.600**	**-173.500**	**-173.500**	**0**	**-173.500**	**-173.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.060.570,92**	**-923.090**	**-288.540**	**-289.910**	**0**	**-290.640**	**-291.360**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.444,15	1.905.000	130.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.444,15**	**1.905.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.444,15**	**-205.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.064.015,07**	**-1.128.090**	**-418.540**	**-289.910**	**0**	**-290.640**	**-291.360**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **543000 Landesstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 14,268 km.

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **543000 Landesstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.317,85	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	214.317,85	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.142,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	28.036,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,22	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**242.460,11**	**217.200**	**217.200**	**217.200**	**217.200**	**217.200**
11	– Personalaufwendungen	71.894,50	131.790	66.440	67.720	68.410	69.090
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.938,86	234.000	273.000	273.000	273.340	273.680
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	18.605,95	22.000	17.000	17.000	17.340	17.680
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	241.332,91	212.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	54.620	54.620	54.620	54.620	54.620
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**331.833,36**	**420.410**	**394.060**	**395.340**	**396.370**	**397.390**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-89.373,25**	**-203.210**	**-176.860**	**-178.140**	**-179.170**	**-180.190**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-89.373,25**	**-203.210**	**-176.860**	**-178.140**	**-179.170**	**-180.190**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-89.373,25**	**-203.210**	**-176.860**	**-178.140**	**-179.170**	**-180.190**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **543000 Landesstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.430,01	108.000	107.500	107.500	107.500	107.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-69.430,01**	**-108.000**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-158.803,26**	**-311.210**	**-284.360**	**-285.640**	**-286.670**	**-287.690**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543000 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparungen Straßenunterhalt in Verbindung mit dem Straßenausbauprogramm 200.000 Euro
siehe auch Produktsachkonto 541100.523300 u. 542000.523300

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **543000 Landesstraßen** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.673,49**	**-173.050**	**-124.700**	**-125.980**	**0**	**-127.010**	**-128.030**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-180.673,49**	**-173.050**	**-124.700**	**-125.980**	**0**	**-127.010**	**-128.030**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-180.673,49**	**-173.050**	**-124.700**	**-125.980**	**0**	**-127.010**	**-128.030**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-145.338,37**	**-108.000**	**-107.500**	**-107.500**	**0**	**-107.500**	**-107.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.011,86**	**-281.050**	**-232.200**	**-233.480**	**0**	**-234.510**	**-235.530**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-326.011,86**	**-401.050**	**-232.200**	**-233.480**	**0**	**-234.510**	**-235.530**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545100 Straßenreinigung** **Verantwortlich: Michael Maas**

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. 476.681 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545100 Straßenreinigung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkt **545100 Straßenreinigung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Einsatzstunden der Fahrzeuge	7.237	5.832	7.335	2.783	0	0	0	0
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	43.355	33.630	44.907	15.599	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545100 Straßenreinigung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.011,61	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	545100.43223100 Entgelte für Straßenreinigung	493.040,46	518.000	589.000	589.000	589.000	589.000
	545100.43223200 Entgelte für Bürgersteigreinigung	25.061,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545100.43223300 Entgelte für Reinigung Fußgängerzone	24.909,67	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	400	400	400	400
	545100.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	200	200	200	200
	545100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	545100.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**543.011,61**	**568.200**	**650.400**	**650.400**	**650.400**	**650.400**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.718,46	71.700	770.200	770.200	770.230	770.260
	545100.52210000 Aufwendungen für Strom	47,31	2.000	1.000	1.000	1.020	1.040
	545100.52220000 Aufwendungen für Gas	1.959,28	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	545100.52230000 Aufwendungen für Wasser	181,04	200	200	200	200	200
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	39.648,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	545100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	70,99	150	150	150	150	150
	545100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.876,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,41	250	250	250	250	250
	545100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.318,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	15,63	100	100	100	100	100
	545100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.655,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	24.780,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	700.500	700.500	700.500	700.500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	275,70	0	1.130	1.130	1.130	1.060

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545100 Straßenreinigung** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.919,19	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	545100.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.913,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545100.56210000 Aufwendungen für Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	545100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	545100.56690000 Besondere Finanzauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**79.913,35**	**76.800**	**777.430**	**777.430**	**777.460**	**777.420**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**463.098,26**	**491.400**	**-127.030**	**-127.030**	**-127.060**	**-127.020**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**463.098,26**	**491.400**	**-127.030**	**-127.030**	**-127.060**	**-127.020**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**463.098,26**	**491.400**	**-127.030**	**-127.030**	**-127.060**	**-127.020**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.621,55	234.050	284.250	284.250	284.250	284.250
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.334,35	781.000	78.500	78.500	78.500	78.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-682.712,80**	**-546.950**	**205.750**	**205.750**	**205.750**	**205.750**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-219.614,54**	**-55.550**	**78.720**	**78.720**	**78.690**	**78.730**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545100 Straßenreinigung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.737,89**	**491.400**	**574.400**	**574.400**	**0**	**574.370**	**574.340**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**453.737,89**	**491.400**	**574.400**	**574.400**	**0**	**574.370**	**574.340**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**453.737,89**	**491.400**	**574.400**	**574.400**	**0**	**574.370**	**574.340**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160.964,37**	**-546.950**	**205.750**	**205.750**	**0**	**205.750**	**205.750**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-707.226,48**	**-55.550**	**780.150**	**780.150**	**0**	**780.120**	**780.090**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.077,03	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**4.077,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.077,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-711.303,51**	**-55.550**	**780.150**	**780.150**	**0**	**780.120**	**780.090**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Michael Maas**

Beschreibung

Produkt	545200 Winterdienst

Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen (Winterreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 2 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Winterdienstgebühren. Privatrechtlicher Winterdienst, insb. für Grundstücke in Außenbereichslagen.

Produktart
Extern

Auftragsart
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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkt **545200 Winterdienst**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Einsatzstunden der Fahrzeuge	3.033	4.402	1.242	2.912	0	0	0	0
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	29.781	40.193	11.069	26.976	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.535,24	408.880	351.880	351.880	351.880	351.880
	545200.43223500 Entgelte für Winterdienst	374.535,24	300.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	108.880	108.880	108.880	108.880	108.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.521,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	8.521,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,36	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	545200.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	0,00	100	100	100	100	100
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	2.361,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200.44221000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**387.190,88**	**424.980**	**375.980**	**375.980**	**375.980**	**375.980**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.643,79	364.100	1.163.100	1.163.100	1.163.130	1.163.160
	545200.52210000 Aufwendungen für Strom	1.398,46	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	233,02	0	0	0	0	0
	545200.52260000 Aufwendungen für Abfall	46,65	100	100	100	100	100
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	190,07	0	0	0	0	0
	545200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	500	500	500	500	500
	545200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	545200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.788,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	36.487,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	545200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	36.915,14	150.000	0	0	0	0
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	5.526,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4,84	80	80	80	80	80
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.998,88	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	545200.56130000 Reisekosten	10,22	0	0	0	0	0
	545200.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.252,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	9.039,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.697,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**124.647,51**	**382.680**	**1.181.680**	**1.181.680**	**1.181.710**	**1.181.740**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**262.543,37**	**42.300**	**-805.700**	**-805.700**	**-805.730**	**-805.760**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**262.543,37**	**42.300**	**-805.700**	**-805.700**	**-805.730**	**-805.760**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**262.543,37**	**42.300**	**-805.700**	**-805.700**	**-805.730**	**-805.760**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.797,07	840.000	690.000	690.000	690.000	690.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.356,44	882.300	97.500	97.500	97.500	97.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-56.559,37**	**-42.300**	**592.500**	**592.500**	**592.500**	**592.500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**205.984,00**	**0**	**-213.200**	**-213.200**	**-213.230**	**-213.260**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.306,30	-66.500	35.500	35.500	0	35.470	35.440
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.306,30	-66.500	35.500	35.500	0	35.470	35.440
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	271.306,30	-66.500	35.500	35.500	0	35.470	35.440
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.236,05	-42.300	592.500	592.500	0	592.500	592.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	225.070,25	-108.800	628.000	628.000	0	627.970	627.940
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	225.070,25	-108.800	628.000	628.000	0	627.970	627.940

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	380	380	380	380	380
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	380	380	380	380
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	578.236,10	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	546000.43228000 Parkgebühren	578.236,10	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.111,92	0	0	0	0	0
	546000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	6.956,20	0	0	0	0	0
	546000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155,72	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**585.348,02**	**540.380**	**560.380**	**560.380**	**560.380**	**560.380**
11	– Personalaufwendungen	26.595,18	26.540	19.780	20.200	20.410	20.610
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,28	24.700	203.700	203.700	203.710	203.720
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	316,45	300	300	300	310	320
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	765,00	1.600	900	900	900	900
	546000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	3.500	0	0	0	0
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.194,83	18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	546000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	0	0	0	0
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	195.700	195.700	195.700	195.700
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.350	8.320	7.400	7.200	7.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.338,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	546000.56360000 Freies Parken im Advent	11.335,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	546000.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	3,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**45.209,46**	**69.590**	**243.800**	**243.300**	**243.320**	**243.530**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**540.138,56**	**470.790**	**316.580**	**317.080**	**317.060**	**316.850**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**540.138,56**	**470.790**	**316.580**	**317.080**	**317.060**	**316.850**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**540.138,56**	**470.790**	**316.580**	**317.080**	**317.060**	**316.850**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,48	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-4.155,48**	**-70.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**535.983,08**	**400.790**	**301.580**	**302.080**	**302.060**	**301.850**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546000 43228000 Parkgebühren

Entschuldungsfonds:

Erhöhung der Parkgebühren um 20 % 94.000 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.937,04**	**476.760**	**520.220**	**519.800**	**0**	**519.580**	**519.370**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**534.937,04**	**476.760**	**520.220**	**519.800**	**0**	**519.580**	**519.370**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**534.937,04**	**476.760**	**520.220**	**519.800**	**0**	**519.580**	**519.370**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.852,22**	**-70.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**523.084,82**	**406.760**	**505.220**	**504.800**	**0**	**504.580**	**504.370**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.956,20	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**6.956,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.576,30	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**17.576,30**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.620,10**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**512.464,72**	**391.760**	**490.220**	**489.800**	**0**	**489.580**	**504.370**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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	210.633 m²	3.224
Straßenbegleitgrün und Parkplätze	88.625 m²	5.257
Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte	193.313 m²	1.749
Sportplätze	77.639 m²	73
Spielplätze	125.380 m²	266
Extensivflächen	270.161 m²	232
Gesamt:	965.751 m²	10.801

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **551100 Öffentliche Anlagen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Objektplanungen	0	6	6	3	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.127,32	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
	551100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	6.127,32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,00	500	500	500	500	500
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.100,00	500	500	500	500	500
	551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	179,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.444,00	28.300	0	0	0	0
	551100.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	384,00	0	0	0	0	0
	551100.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	0,00	1.000	0	0	0	0
	551100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	60,00	0	0	0	0	0
	551100.44216000 Erstattungen von Rheinberger	20.000,00	21.000	0	0	0	0
	551100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	6.300	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	44.622,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	13.890,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.732,33	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**79.472,69**	**56.260**	**27.960**	**27.960**	**27.960**	**27.960**
11	– Personalaufwendungen	1.787.038,21	1.857.020	255.380	261.350	263.970	266.590
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.378,18	241.700	2.077.400	2.077.400	2.077.400	2.077.400
	551100.52210000 Aufwendungen für Strom	37.915,61	40.000	0	0	0	0
	551100.52220000 Aufwendungen für Gas	1.269,95	2.400	0	0	0	0
	551100.52230000 Aufwendungen für Wasser	11.485,09	11.000	0	0	0	0
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	14.584,00	19.000	0	0	0	0
	551100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	11,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	112.741,42	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.342,24	3.000	0	0	0	0
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	12.994,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	551100.52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.183,90	1.800	0	0	0	0
	551100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	4.411,63	6.500	0	0	0	0
	551100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.491,46	3.000	0	0	0	0
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	19.562,39	24.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.988,29	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	19.046,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.350,24	10.000	0	0	0	0
	551100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900
	551100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	147.570	173.450	162.500	132.160	131.560
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	80.355,98	74.100	33.100	37.100	37.100	37.100
	551100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.766,34	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.56130000 Reisekosten	1.594,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.414,83	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.56190000 Personalnebenaufwendungen	85,64	0	0	0	0	0
	551100.56210000 Mieten und Pachten	4.212,49	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	551100.56240000 Aufwendungen für EDV	481,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.074,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.886,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	421,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	140,99	250	250	250	250	250
	551100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	488,00	750	750	750	750	750
	551100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	175,49	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	551100.56360001 Verwendung Spenden Alter Friedhof	6.127,32	0	0	0	0	0
	551100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	79,80	0	0	0	0	0
	551100.56420000 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	25.387,48	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.56690000 Besondere Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**2.121.772,37**	**2.320.390**	**2.539.330**	**2.538.350**	**2.510.630**	**2.512.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-2.042.299,68**	**-2.264.130**	**-2.511.370**	**-2.510.390**	**-2.482.670**	**-2.484.690**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.042.299,68**	**-2.264.130**	**-2.511.370**	**-2.510.390**	**-2.482.670**	**-2.484.690**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-2.042.299,68**	**-2.264.130**	**-2.511.370**	**-2.510.390**	**-2.482.670**	**-2.484.690**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.723,60	75.000	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,67	53.100	31.900	31.900	31.900	31.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**5.216,93**	**21.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-2.037.082,75**	**-2.242.230**	**-2.543.270**	**-2.542.290**	**-2.514.570**	**-2.516.590**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.092.974,00**	**-2.134.020**	**-349.480**	**-359.450**	**0**	**-362.070**	**-364.690**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.092.974,00**	**-2.134.020**	**-349.480**	**-359.450**	**0**	**-362.070**	**-364.690**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-2.092.974,00**	**-2.134.020**	**-349.480**	**-359.450**	**0**	**-362.070**	**-364.690**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.987,99**	**21.900**	**-31.900**	**-31.900**	**0**	**-31.900**	**-31.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.034.986,01**	**-2.112.120**	**-381.380**	**-391.350**	**0**	**-393.970**	**-396.590**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.850,06	900.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**700.850,06**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	486.244,67	927.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**486.244,67**	**927.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.605,39**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.820.380,62**	**-2.139.120**	**-381.380**	**-391.350**	**0**	**-393.970**	**-396.590**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **551200 Stadtgärtnerei** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt **551200 Stadtgärtnerei**

Produktbeschreibung

Die Aufgaben der Stadtgärtnerei übernimmt ab dem 01.01.2016 der neue Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens".

Erbringung verschiedener Leistungen für städtische Einrichtungen in gärtnerischen Tätigkeitsfeldern.
Hierzu gehören insbesondere die Anzucht und Kultur von Stauden, Beet-, Kübel-, Dekorations-, Schnitt- und Topfpflanzen sowie der Betrieb und die Unterhaltung von Anzuchtstätten.
Anfertigung von Trauergebinden, Tischdekorationen, Sträußen und Adventsgebinden.

Produktart
Intern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Versorgung der städtischen Auftraggeber mit gärtnerischen Produkten. Bedarfsorientierte Bereitstellung der benötigten Güter.

Zielgruppen
städtische Ämter und Gesellschaften

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **551200 Stadtgärtnerei** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,40	1.000	0	0	0	0
	551200.44190000 Verkaufserlöse	711,40	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.300	0	0	0	0
	551200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	551200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	551200.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	551200.44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.637,58	0	0	0	0	0
	551200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.637,58	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.348,98**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen *	84.800,25	82.300	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.030,65	67.250	0	0	0	0
	551200.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	5.000	0	0	0	0
	551200.52220000 Aufwendungen für Gas	27.705,29	35.000	0	0	0	0
	551200.52230000 Aufwendungen für Wasser	3.354,51	3.000	0	0	0	0
	551200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	0	0	0	0
	551200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	343,50	0	0	0	0	0
	551200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	3.390,06	3.600	0	0	0	0
	551200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	800	0	0	0	0
	551200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	551200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	0	0	0	0
	551200.52440000 Pflanz- und Saatgut	14.237,29	17.000	0	0	0	0
	551200.52470000 Verbrauchsmaterial	0,00	500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **551200 Stadtgärtnerei** **Verantwortlich: André Jankwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	551200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106,90	620	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.694,40	6.950	0	0	0	0
	551200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	551200.56130000 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	551200.56210000 Contractingvertrag	3.927,00	4.000	0	0	0	0
	551200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	551200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	74,90	50	0	0	0	0
	551200.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	1.692,50	2.500	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**139.632,20**	**157.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-130.283,22**	**-148.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-130.283,22**	**-148.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-130.283,22**	**-148.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	11.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**3.500,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-126.783,22**	**-137.820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **551200 Stadtgärtnerei** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.929,17	-148.200	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.929,17	-148.200	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-130.929,17	-148.200	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	11.000	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.429,17	-137.200	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-127.429,17	-137.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552100 Gewässerunterhaltung** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552100 Gewässerunterhaltung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.268,11	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	552100.52310000 Unterhaltung Wasserläufe	210,91	1.000	0	0	0	0
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	120.057,20	100.000	0	0	0	0
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**120.268,11**	**101.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-120.268,11**	**-97.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-120.268,11**	**-97.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-120.268,11**	**-97.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-120.268,11**	**-97.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552100 Gewässerunterhaltung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.388,72	-97.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.388,72	-97.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-138.388,72	-97.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.388,72	-97.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-138.388,72	-97.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552400 Bodenschutz und Umweltberatung** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552400 Bodenschutz und Umweltberatung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkt **552400 Bodenschutz und Umweltberatung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	124	138	175	108	0	0	0	0
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	118	125	138	91	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552400 Bodenschutz und Umweltberatung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.589,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	10.589,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.589,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	– Personalaufwendungen	81.551,63	79.210	82.740	83.350	84.200	85.030
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.925,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552400.56240000 Aufwendungen für EDV	274,26	0	0	0	0	0
	552400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.497,93	0	0	0	0	0
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	153,40	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**84.477,22**	**80.310**	**83.840**	**84.450**	**85.300**	**86.130**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-73.887,42**	**-70.310**	**-73.840**	**-74.450**	**-75.300**	**-76.130**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-73.887,42**	**-70.310**	**-73.840**	**-74.450**	**-75.300**	**-76.130**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-73.887,42**	**-70.310**	**-73.840**	**-74.450**	**-75.300**	**-76.130**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-73.887,42**	**-70.310**	**-73.840**	**-74.450**	**-75.300**	**-76.130**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **552400 Bodenschutz und Umweltberatung** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.103,17	-70.310	-73.840	-74.450	0	-75.300	-76.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.103,17	-70.310	-73.840	-74.450	0	-75.300	-76.130
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-66.103,17	-70.310	-73.840	-74.450	0	-75.300	-76.130
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.103,17	-70.310	-73.840	-74.450	0	-75.300	-76.130
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-66.103,17	-70.310	-73.840	-74.450	0	-75.300	-76.130

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Beschreibung

Produkt	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Waldfriedhofes sowie von 9 Friedhöfen in den Ortsbezirken, inkl. Kriegsgräber und jüdischer 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Erdbestattungen Waldfriedhof	117	103	128	55	0	0	0	0
Urnenbestattungen Waldfriedhof	268	322	253	126	0	0	0	0
Erdbestattungen Vororte	41	43	44	32	0	0	0	0
Urnenbestattungen Vororte	100	118	93	57	0	0	0	0
Bestattungen Baumgrabstätten	53	68	61	29	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.985,34	1.189.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	49.936,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	223.827,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	93.200,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553000.43224400 Entgelte für den Abbau und die Entsorgung v. Grabstätten	-150,00	0	0	0	0	0
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	63.305,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	9.800,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	3.482,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	20.533,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	736.051,29	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,00	600	600	600	600	600
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	603,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.212,60	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	24.212,60	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.989,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	3.989,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.228.790,86**	**1.215.810**	**1.210.810**	**1.210.810**	**1.210.810**	**1.210.810**
11	– Personalaufwendungen *	1.070.461,93	1.038.920	249.370	255.080	257.650	260.200
12	– Versorgungsaufwendungen	13.700,57	14.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.363,49	102.300	990.100	990.100	990.380	990.660
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	12.689,70	14.000	14.000	14.000	14.280	14.560
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	5.907,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	3.714,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	30.528,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.078,92	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)	6.626,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	553000.52340000 Denkmalpflege / Grabmäler	318,95	500	0	0	0	0
	553000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	1.101,18	1.000	0	0	0	0
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.337,10	1.000	0	0	0	0
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	3.995,75	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.685,14	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	3.072,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308,21	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	908.500	908.500	908.500	908.500
	553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.862,05	78.150	88.180	84.780	82.810	80.220
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	106.220,02	191.500	119.300	119.300	119.300	119.300
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.135,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.56130000 Reisekosten	262,66	1.000	300	300	300	300
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.995,24	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.56240000 Aufwendungen für EDV	4.884,28	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	2.966,24	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof	81.655,19	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	682,58	500	500	500	500	500
	553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	158,40	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	98,16	250	250	250	250	250
	553000.56350000 Veröffentlichungen	1.642,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	492,89	0	0	0	0	0
	553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	7.947,24	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	199,92	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.275.608,06**	**1.424.870**	**1.446.950**	**1.449.260**	**1.450.140**	**1.450.380**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-46.817,20**	**-209.060**	**-236.140**	**-238.450**	**-239.330**	**-239.570**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.817,20**	**-209.060**	**-236.140**	**-238.450**	**-239.330**	**-239.570**
25	+ Außerordentliche Erträge	345,62	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**345,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-46.471,58**	**-209.060**	**-236.140**	**-238.450**	**-239.330**	**-239.570**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.090,56	21.200	300	300	300	300
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.830,60	353.100	170.600	170.600	170.600	170.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-286.740,04**	**-331.900**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-333.211,62**	**-540.960**	**-406.440**	**-408.750**	**-409.630**	**-409.870**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

553000 50211000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Einsparung einer Stelle; Neuverteilung der Aufgaben	57.200 Euro

553000 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Zusammenlegung Verwaltungsleitung mit einer techn. Stelle	41.000 Euro

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-728.481,68**	**-830.910**	**47.840**	**42.130**	**0**	**39.280**	**36.450**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-728.481,68**	**-830.910**	**47.840**	**42.130**	**0**	**39.280**	**36.450**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-728.481,68**	**-830.910**	**47.840**	**42.130**	**0**	**39.280**	**36.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-457.666,13**	**-331.900**	**-170.300**	**-170.300**	**0**	**-170.300**	**-170.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.186.147,81**	**-1.162.810**	**-122.460**	**-128.170**	**0**	**-131.020**	**-133.850**
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	726.946,31	750.000	720.000	720.000	0	720.000	720.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**726.946,31**	**750.000**	**720.000**	**720.000**	**0**	**720.000**	**720.000**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.109,77	28.000	20.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**13.109,77**	**28.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.836,54**	**722.000**	**700.000**	**720.000**	**0**	**720.000**	**720.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-472.311,27**	**-440.810**	**577.540**	**591.830**	**0**	**588.980**	**586.150**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **554000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	53	35	37	19	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.588,03	0	0	0	0	0
	554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.588,03	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**1.588,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	81.437,33	79.630	81.030	86.970	87.860	88.730
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen	0,00	800	800	800	800	800
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	0,00	750	750	750	750	750
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	327,20	750	750	750	750	750
	554000.56290000 Landespflegebeirat	327,20	600	600	600	600	600
	554000.56320000 Sachkosten	0,00	150	150	150	150	150
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**81.764,53**	**81.930**	**83.330**	**89.270**	**90.160**	**91.030**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-80.176,50**	**-81.830**	**-83.230**	**-89.170**	**-90.060**	**-90.930**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-80.176,50**	**-81.830**	**-83.230**	**-89.170**	**-90.060**	**-90.930**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-80.176,50**	**-81.830**	**-83.230**	**-89.170**	**-90.060**	**-90.930**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-80.176,50**	**-81.830**	**-83.230**	**-89.170**	**-90.060**	**-90.930**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.920,85	-81.830	-83.230	-89.170	0	-90.060	-90.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.920,85	-81.830	-83.230	-89.170	0	-90.060	-90.930
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-77.920,85	-81.830	-83.230	-89.170	0	-90.060	-90.930
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.920,85	-81.830	-83.230	-89.170	0	-90.060	-90.930
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-77.920,85	-81.830	-83.230	-89.170	0	-90.060	-90.930

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **555100 Stadtwald**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Holzerlöse/ha in €	236	167	105	83	0	0	0	0
Holzernte (fm)	1.985	1.230	470	622	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.297,93	114.920	102.070	102.070	102.070	102.070
	555100.44190000 Jagdpachtanteil Stadtwald	0,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (5,5 %)	43.297,93	110.630	97.780	97.780	97.780	97.780
9	+ Sonstige laufende Erträge	16,94	0	0	0	0	0
	555100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,94	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**43.314,87**	**114.920**	**102.070**	**102.070**	**102.070**	**102.070**
11	– Personalaufwendungen	815,08	820	950	950	980	990
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.263,79	102.200	86.210	86.210	86.210	86.210
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	15.708,33	86.600	70.010	70.010	70.010	70.010
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	14.555,46	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.608,79	5.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	6.608,79	5.500	6.750	6.750	6.750	6.750
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**37.687,66**	**108.520**	**93.910**	**93.910**	**93.940**	**93.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**5.627,21**	**6.400**	**8.160**	**8.160**	**8.130**	**8.120**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**5.627,21**	**6.400**	**8.160**	**8.160**	**8.130**	**8.120**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**5.627,21**	**6.400**	**8.160**	**8.160**	**8.130**	**8.120**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**5.627,21**	**6.400**	**8.160**	**8.160**	**8.130**	**8.120**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.290,06	6.400	8.160	8.160	0	8.130	8.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.290,06	6.400	8.160	8.160	0	8.130	8.120
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	11.290,06	6.400	8.160	8.160	0	8.130	8.120
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.290,06	6.400	8.160	8.160	0	8.130	8.120
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	11.290,06	6.400	8.160	8.160	0	8.130	8.120

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	555800.44242000 Kostenanteil vom Land	0,00	200	200	200	200	200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	555800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-50
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-50
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-50
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-50
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-50

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** **Verantwortlich: Michael Maas**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	460	460	460	460	460
	555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	460	460	460	460	460
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.373,05	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	43.373,05	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	555900.44243000 Verwaltungskostenbeitrag VG Thaleischweiler-Wallhalben	0,00	300	300	300	300	300
	555900.44251000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**43.373,05**	**44.560**	**44.560**	**44.560**	**44.560**	**44.560**
11	– Personalaufwendungen	2.526,67	2.480	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,89	13.000	231.800	231.800	231.800	231.800
	555900.52330000 Unterhaltung Wirtschaftswege	14.281,89	3.000	0	0	0	0
	555900.52330001 Unterhaltung Dynamikumradweg	0,00	10.000	0	0	0	0
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	231.800	231.800	231.800	231.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	71.153,95	182.360	182.360	182.360	182.360	182.360
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**87.962,51**	**197.840**	**414.160**	**414.160**	**414.160**	**414.160**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-44.589,46**	**-153.280**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-44.589,46**	**-153.280**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** **Verantwortlich: Michael Maas**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-44.589,46**	**-153.280**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.169,55	110.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-140.169,55**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-184.759,01**	**-263.280**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.254,62**	**28.620**	**44.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.254,62**	**28.620**	**44.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**25.254,62**	**28.620**	**44.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-301.479,15**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.224,53**	**-81.380**	**44.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**16.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	58.750,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**58.750,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.650,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-318.874,53**	**-91.380**	**34.100**	**34.100**	**0**	**34.100**	**34.100**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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.

Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags und eines Mietvertrags werden der Messe Pirmasens GmbH 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
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen
Finanzamt, Messe Pirmasens GmbH, Fachämter

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580
	571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.317,84	112.500	110.000	107.500	107.500	107.500
	571300.44120000 Miete Messevision	115.317,84	112.500	110.000	107.500	107.500	107.500
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**115.317,84**	**248.080**	**245.580**	**243.080**	**243.080**	**243.080**
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	172.420	172.500	172.500	172.500	172.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.509,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	571300.56710000 Aufwendungen für Steuern Gewerbesteuer	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	2.253,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	2.255,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**4.509,11**	**186.320**	**186.400**	**186.400**	**186.400**	**186.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**110.808,73**	**61.760**	**59.180**	**56.680**	**56.680**	**56.680**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**110.808,73**	**61.760**	**59.180**	**56.680**	**56.680**	**56.680**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**110.808,73**	**61.760**	**59.180**	**56.680**	**56.680**	**56.680**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**110.808,73**	**61.760**	**59.180**	**56.680**	**56.680**	**56.680**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.160,86**	**98.600**	**96.100**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.160,86**	**98.600**	**96.100**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-21.160,86**	**98.600**	**96.100**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.160,86**	**98.600**	**96.100**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.613,45	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**3.613,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.613,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-24.774,31**	**98.600**	**96.100**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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- und Industriegebiete. Darüber hinaus Sicherung von Infrastruktureinrichtungen und der Fachhochschule.

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

Produktart
Extern

Auftragsart
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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **571500 Konversion** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt **571500 Konversion**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Abgerufene Fördermittel Husterhöhe Nord	153.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgerufene Fördermittel Husterhöhe Süd	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **571500 Konversion** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	270.000	0	0	0	0
	571500.41442016 Zuweisungen und Zuschüsse Husterhöhe Restmaßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,31	0	0	0	0	0
	571500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	2.146,31	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**2.146,31**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	7.021,30	9.610	23.430	24.100	24.100	24.100
12	– Versorgungsaufwendungen	2.984,41	3.640	9.900	10.090	10.090	10.090
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.527,60	0	0	0	0	0
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	630.527,60	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	571500.56250008 Husterhöhe Süd, Restmaßnahme	0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**640.533,31**	**323.190**	**93.270**	**94.130**	**94.130**	**94.130**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-638.387,00**	**-53.190**	**-93.270**	**-94.130**	**-94.130**	**-94.130**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-638.387,00**	**-53.190**	**-93.270**	**-94.130**	**-94.130**	**-94.130**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-638.387,00**	**-53.190**	**-93.270**	**-94.130**	**-94.130**	**-94.130**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-638.387,00**	**-53.190**	**-93.270**	**-94.130**	**-94.130**	**-94.130**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **571500 Konversion** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.494,95**	**-43.250**	**-83.330**	**-84.190**	**0**	**-84.190**	**-84.190**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.494,95**	**-43.250**	**-83.330**	**-84.190**	**0**	**-84.190**	**-84.190**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-103.494,95**	**-43.250**	**-83.330**	**-84.190**	**0**	**-84.190**	**-84.190**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.494,95**	**-43.250**	**-83.330**	**-84.190**	**0**	**-84.190**	**-84.190**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400,00	224.000	215.000	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**50.400,00**	**224.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.395,02	280.000	215.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**17.395,02**	**280.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.004,98**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-70.489,97**	**-99.250**	**-83.330**	**-84.190**	**0**	**-84.190**	**-84.190**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen** **Verantwortlich: Leo Noll**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,69	1.770	3.100	3.100	3.100	3.100
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	1.775,69	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	1.223,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	86,96	0	0	0	0	0
	573300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86,96	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**3.085,65**	**1.770**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	37.684,74	36.170	33.520	34.190	34.550	34.890
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,00	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	7.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.765,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.765,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**50.370,14**	**47.170**	**49.420**	**50.090**	**50.450**	**50.790**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-47.284,49**	**-45.400**	**-46.320**	**-46.990**	**-47.350**	**-47.690**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-47.284,49**	**-45.400**	**-46.320**	**-46.990**	**-47.350**	**-47.690**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-47.284,49**	**-45.400**	**-46.320**	**-46.990**	**-47.350**	**-47.690**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-441,92**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-47.726,41**	**-46.400**	**-47.320**	**-47.990**	**-48.350**	**-48.690**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen** **Verantwortlich: Leo Noll**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.962,45	-45.400	-41.420	-42.090	0	-42.450	-42.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.962,45	-45.400	-41.420	-42.090	0	-42.450	-42.790
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-43.962,45	-45.400	-41.420	-42.090	0	-42.450	-42.790
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,43	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.222,88	-46.400	-42.420	-43.090	0	-43.450	-43.790
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-45.222,88	-46.400	-42.420	-43.090	0	-43.450	-43.790

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Produkt **573400 Tierruhestätte**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Tierbestattungen	0	6	6	5	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.44150000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**340,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	500	500	500	500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	170	170	170	170	170
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**0,00**	**170**	**670**	**670**	**670**	**670**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**340,00**	**830**	**330**	**330**	**330**	**330**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**340,00**	**830**	**330**	**330**	**330**	**330**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**340,00**	**830**	**330**	**330**	**330**	**330**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,56	700	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-914,56**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-574,56**	**130**	**30**	**30**	**30**	**30**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**80,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**80,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.483,59**	**-700**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.403,59**	**300**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.128,59**	**300**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573500 Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt	573500 Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573500 Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573500.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**0,00**	**23.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.550	11.590
	573500.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.200	1.200	1.200	1.230	1.250
	573500.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
	573500.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573500.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**0,00**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.550**	**26.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**0,00**	**-3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.450**	**3.410**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**-3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.450**	**3.410**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**0,00**	**-3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.450**	**3.410**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**0,00**	**-3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.450**	**3.410**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **573500 Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	18.500	18.500	0	18.450	18.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	11.500	18.500	18.500	0	18.450	18.410
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	11.500	18.500	18.500	0	18.450	18.410
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	18.500	18.500	0	18.450	18.410
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	11.500	18.500	18.500	0	18.450	18.410

Teilhaushalt 4

(Dezernat IV)

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) Verantwortlich: Helga Knerr

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-272.120	-372.270	-346.960
211000	Grundschulen	-1.079.330	-1.069.480	-1.045.060
216000	Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)	-918.690	-949.760	-976.920
217000	Gymnasien	-855.720	-904.960	-911.230
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-312.520	-249.290	-246.980
231000	Berufsbildende Schulen	-737.970	-707.140	-704.630
241000	Schülerbeförderung	-399.680	-488.830	-454.800
243100	Sonstige Aufgaben	-54.120	-90.960	-83.190
263000	Musikschule	-4.920	-1.780	-2.030
271000	Volkshochschule	-172.770	-193.250	-196.320
272000	Stadtbücherei	-444.690	-429.430	-437.520
281600	Carolinensaal	-12.250	-10.630	-10.850
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	-14.030	-16.750	-15.620
	Gesamt	-5.278.810	-5.484.530	-5.432.110

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.284.490,85	1.393.840	1.331.050	1.307.790	1.251.210	1.250.120
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.744,17	466.500	497.500	497.500	497.500	497.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.906,84	15.480	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.388,09	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
9	+ Sonstige laufende Erträge	152.395,62	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.035.925,57**	**1.943.020**	**1.909.350**	**1.886.090**	**1.829.510**	**1.828.420**
11	– Personalaufwendungen	3.397.999,01	3.378.340	3.352.990	3.440.400	3.475.070	3.509.510
12	– Versorgungsaufwendungen	35.969,54	35.280	28.550	27.130	27.440	27.710
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.608,17	2.833.400	2.983.320	2.891.220	2.888.650	2.892.070
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.802,25	287.650	313.640	273.370	256.770	228.480
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.748,44	80.000	60.000	60.000	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	500.134,23	541.310	596.930	567.630	567.630	567.630
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**6.203.261,64**	**7.155.980**	**7.335.430**	**7.259.750**	**7.215.560**	**7.225.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-4.167.336,07**	**-5.212.960**	**-5.426.080**	**-5.373.660**	**-5.386.050**	**-5.396.980**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.167.336,07**	**-5.212.960**	**-5.426.080**	**-5.373.660**	**-5.386.050**	**-5.396.980**
25	+ Außerordentliche Erträge	200,72	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**200,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-4.167.135,35**	**-5.212.960**	**-5.426.080**	**-5.373.660**	**-5.386.050**	**-5.396.980**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.677,59	18.720	18.320	18.320	18.320	18.320
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.687,00	84.570	76.770	76.770	76.770	76.770
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-41.009,41**	**-65.850**	**-58.450**	**-58.450**	**-58.450**	**-58.450**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-4.208.144,76**	**-5.278.810**	**-5.484.530**	**-5.432.110**	**-5.444.500**	**-5.455.430**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.241.036,49**	**-4.964.350**	**-5.117.550**	**-5.102.140**	**0**	**-5.129.860**	**-5.167.990**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.241.036,49**	**-4.964.350**	**-5.117.550**	**-5.102.140**	**0**	**-5.129.860**	**-5.167.990**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-4.241.036,49**	**-4.964.350**	**-5.117.550**	**-5.102.140**	**0**	**-5.129.860**	**-5.167.990**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.275,90**	**-65.850**	**-58.450**	**-58.450**	**0**	**-58.450**	**-58.450**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.299.312,39**	**-5.030.200**	**-5.176.000**	**-5.160.590**	**0**	**-5.188.310**	**-5.226.440**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.700,00	500.000	2.000.000	6.400.000	0	4.850.000	3.850.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**391.700,00**	**500.000**	**2.000.000**	**6.400.000**	**0**	**4.850.000**	**3.850.000**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.145,50	1.570.000	8.695.000	12.050.000	0	8.950.000	6.330.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**1.052.145,50**	**1.570.000**	**8.710.000**	**12.050.000**	**0**	**8.950.000**	**6.330.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-660.445,50**	**-1.070.000**	**-6.710.000**	**-5.650.000**	**0**	**-4.100.000**	**-2.480.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.959.757,89**	**-6.100.200**	**-11.886.000**	**-10.810.590**	**0**	**-9.288.310**	**-7.706.440**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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
Schüler und Eltern, Schulleiter, städtisches Schulpersonal, andere Behörden und Ämter

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	201000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
11	– Personalaufwendungen	164.534,50	159.290	215.480	213.390	215.540	217.670
12	– Versorgungsaufwendungen	19.839,20	18.950	13.810	13.560	13.700	13.840
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,08	15.300	14.650	9.600	9.630	9.650
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	1.813,19	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.707,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,94	50	50	50	50	50
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.211,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	201000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	0	0	0	0
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	300	300	300	300
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,44	50	100	50	50	50
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	65.780	103.130	100.010	99.770	99.560
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.511,41	12.700	37.000	22.200	22.200	22.200
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	201000.56130000 Reisekosten	2.599,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	3.395,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	201000.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	0	0	0
	201000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,93	0	0	0	0	0
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.784,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	741,77	500	800	800	800	800
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	417,11	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**201.814,19**	**272.020**	**384.070**	**358.760**	**360.840**	**362.920**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-201.814,19**	**-272.020**	**-372.170**	**-346.860**	**-348.940**	**-351.020**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-201.814,19**	**-272.020**	**-372.170**	**-346.860**	**-348.940**	**-351.020**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-201.814,19**	**-272.020**	**-372.170**	**-346.860**	**-348.940**	**-351.020**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-74,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-201.888,19**	**-272.120**	**-372.270**	**-346.960**	**-349.040**	**-351.120**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.100,90**	**-206.240**	**-280.640**	**-258.450**	**0**	**-260.770**	**-263.060**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-169.100,90**	**-206.240**	**-280.640**	**-258.450**	**0**	**-260.770**	**-263.060**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-169.100,90**	**-206.240**	**-280.640**	**-258.450**	**0**	**-260.770**	**-263.060**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.174,90**	**-206.340**	**-280.740**	**-258.550**	**0**	**-260.870**	**-263.160**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.700,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**152.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	212.723,02	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**212.723,02**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.023,02**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-229.197,92**	**-206.340**	**-288.240**	**-258.550**	**0**	**-260.870**	**-263.160**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **211000 Grundschulen**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	1.212	1.134	1.154	1.142	0	0	0	0
Anzahl Klassen	66	62	66	67	0	0	0	0
Anzahl Schüler GTS	475	467	488	477	0	0	0	0
Anzahl Schüler Sozialfonds (ab 2012 ehem. Härtefälle)	3	5	10	10	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.494,14	45.460	49.270	49.270	49.250	48.680
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	23.494,14	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.960	24.770	24.770	24.750	24.180
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.385,07	142.200	143.200	143.200	143.200	143.200
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	43.967,65	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	50.160,44	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	23.720,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	44.336,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,57	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	188,77	180	200	200	200	200
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.038,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.703,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.46270001 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	9.736,53	0	0	0	0	0
	211000.46290000 Spenden	1.980,45	0	0	0	0	0
	211000.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.217,00	0	0	0	0	0
	211000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.400,95	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**209.212,70**	**191.440**	**196.270**	**196.270**	**196.250**	**195.680**
11	– Personalaufwendungen *	834.365,99	823.260	804.160	799.640	807.680	815.660
12	– Versorgungsaufwendungen	4.037,00	4.180	3.230	2.710	2.740	2.770
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.956,77	356.300	371.100	363.600	363.600	363.600
	211000.52250000 Aufwendungen für Heizöl	6.025,52	0	0	0	0	0
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	256,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	19.345,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	211000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50
	211000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	421,09	500	500	500	500	500
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.241,22	34.000	63.500	46.000	46.000	46.000
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	172.161,55	250.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	211000.52450000 Schulbedarf	35.524,66	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173,55	150	150	150	150	150
	211000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.989,24	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	211000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	211000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	100	100	100	100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.213,65	68.150	67.410	56.530	55.000	50.750
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.005,06	13.880	14.650	13.650	13.650	13.650
	211000.56130000 Reisekosten	61,38	50	50	50	50	50
	211000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	202,19	300	300	300	300	300
	211000.56210000 Miete	5.600,00	0	0	0	0	0
	211000.56240000 Aufwendungen für EDV	760,00	800	800	800	800	800
	211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.279,05	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.892,57	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.56346000 Rundfunkbeitrag	989,18	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	33,60	0	0	0	0	0
	211000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	684,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.56940000 Entschädigungsleistungen	1.502,84	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.114.578,47**	**1.265.770**	**1.260.550**	**1.236.130**	**1.242.670**	**1.246.430**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-905.365,77**	**-1.074.330**	**-1.064.280**	**-1.039.860**	**-1.046.420**	**-1.050.750**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-905.365,77**	**-1.074.330**	**-1.064.280**	**-1.039.860**	**-1.046.420**	**-1.050.750**
25	+ Außerordentliche Erträge	144,53	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**144,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-905.221,24**	**-1.074.330**	**-1.064.280**	**-1.039.860**	**-1.046.420**	**-1.050.750**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,59	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.974,59**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-907.195,83**	**-1.079.330**	**-1.069.480**	**-1.045.060**	**-1.051.620**	**-1.055.950**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

211000 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Neukonzeption der hausmeisterlichen Betreuung
- GS Gersbach/Winzeln u. MZH Gersbach 23.000 Euro
- GS Horeb 15.000 Euro
- GS Erlenbrunn 39.000 Euro

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-906.747,32**	**-1.028.140**	**-1.015.340**	**-1.001.800**	**0**	**-1.008.370**	**-1.016.380**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-906.747,32**	**-1.028.140**	**-1.015.340**	**-1.001.800**	**0**	**-1.008.370**	**-1.016.380**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-906.747,32**	**-1.028.140**	**-1.015.340**	**-1.001.800**	**0**	**-1.008.370**	**-1.016.380**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.357,77**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-912.105,09**	**-1.033.140**	**-1.020.540**	**-1.007.000**	**0**	**-1.013.570**	**-1.021.580**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	500.000	800.000	0	750.000	750.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**500.000**	**800.000**	**0**	**750.000**	**750.000**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.143,98	30.000	865.000	1.465.000	0	2.015.000	1.615.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**96.143,98**	**30.000**	**865.000**	**1.465.000**	**0**	**2.015.000**	**1.615.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.856,02**	**-30.000**	**-365.000**	**-665.000**	**0**	**-1.265.000**	**-865.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-908.249,07**	**-1.063.140**	**-1.385.540**	**-1.672.000**	**0**	**-2.278.570**	**-1.886.580**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

Beschreibung

Produkt **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)**

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.
Ab Schuljahr 2014/15 Fachoberschule (FOS) Metalltechnik

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 5-9/10,11-12 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

Produkt **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	1.206	1.127	1.021	1.010	0	0	0	0
Anzahl Klassen	57	52	46	44	0	0	0	0
Anzahl Schüler GTS	277	306	222	224	0	0	0	0
Anzahl Schüler Sozialfonds (ab 2012 ehem. Härtefälle)	2	5	13	13	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.075,03	4.920	4.720	4.260	4.260	4.180
	216000.41442000 Zuweisung vom Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten	1.075,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	216000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.920	3.720	3.260	3.260	3.180
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.197,64	34.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	216000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	2.040,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	216000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	15.831,17	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	216000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	15.296,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	216000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	1.075,31	0	0	0	0	0
	216000.43400069 Beteiligung Essenskosten Alleestraße	3.954,70	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,18	3.770	3.930	3.930	3.930	3.930
	216000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteil Hausmeister	1.658,64	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	216000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	195,50	0	0	0	0	0
	216000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.118,04	2.110	2.270	2.270	2.270	2.270
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.213,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	216000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.587,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	216000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.626,25	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**52.458,66**	**47.890**	**44.850**	**44.390**	**44.390**	**44.310**
11	– Personalaufwendungen *	648.589,92	638.670	610.890	659.890	666.500	673.100
12	– Versorgungsaufwendungen	4.607,31	4.640	4.140	4.070	4.120	4.160
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.558,53	220.800	264.200	250.200	250.200	250.200
	216000.52260000 Aufwendungen für Abfall	2.817,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	216000.52310000 Schulhöfe/ Außenanlagen	3.230,15	3.800	0	0	0	0
	216000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.869,34	500	500	500	500	500
	216000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.627,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	216000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.550,51	68.000	116.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	216000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	18.088,34	22.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	216000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	25.375,38	25.500	32.000	33.000	33.000	33.000
	216000.52420002 Essenskosten Horebschule	1.564,17	0	0	0	0	0
	216000.52420003 Essenskosten Alleestr.	7.344,20	10.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	216000.52450000 Schulbedarf	31.275,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	216000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,76	0	0	0	0	0
	216000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.806,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	216000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	216000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	300	300	300	300
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.482,56	32.740	36.820	30.590	24.470	20.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.188,75	69.880	78.710	76.710	76.710	76.710
	216000.56130000 Reisekosten	37,47	0	0	0	0	0
	216000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	73,11	500	500	500	500	500
	216000.56210003 Betriebskosten u.ä. MTV, TVP u.a.	51.157,57	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	216000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.024,58	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	216000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	336,82	500	2.500	500	500	500
	216000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.274,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	216000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	880	210	210	210	210
	216000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	1.285,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**864.427,07**	**966.730**	**994.760**	**1.021.460**	**1.022.000**	**1.024.370**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-811.968,41**	**-918.840**	**-949.910**	**-977.070**	**-977.610**	**-980.060**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-811.968,41**	**-918.840**	**-949.910**	**-977.070**	**-977.610**	**-980.060**
25	+ Außerordentliche Erträge	56,19	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**56,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-811.912,22**	**-918.840**	**-949.910**	**-977.070**	**-977.610**	**-980.060**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**2.230,12**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-809.682,10**	**-918.690**	**-949.760**	**-976.920**	**-977.460**	**-979.910**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

216000 50221000 Dienstbezüge

Einsparungen Entschuldungsfonds:

Neukonzeption der hausmeisterlichen Betreuung
Realschule plus Horeb 15.000 Euro

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **216000 Realschule Plus (Landgraf Ludwig, Kirchberg)** **Verantwortlich: Guido Frey**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-779.180,58**	**-890.020**	**-914.770**	**-947.700**	**0**	**-956.470**	**-963.110**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-779.180,58**	**-890.020**	**-914.770**	**-947.700**	**0**	**-956.470**	**-963.110**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-779.180,58**	**-890.020**	**-914.770**	**-947.700**	**0**	**-956.470**	**-963.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325,86**	**150**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-780.506,44**	**-889.870**	**-914.620**	**-947.550**	**0**	**-956.320**	**-962.960**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	2.800.000	0	1.300.000	700.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**2.800.000**	**0**	**1.300.000**	**700.000**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	132.299,55	170.000	7.000.000	7.500.000	0	3.530.000	2.010.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**132.299,55**	**170.000**	**7.000.000**	**7.500.000**	**0**	**3.530.000**	**2.010.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.299,55**	**-170.000**	**-6.000.000**	**-4.700.000**	**0**	**-2.230.000**	**-1.310.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-912.805,99**	**-1.059.870**	**-6.914.620**	**-5.647.550**	**0**	**-3.186.320**	**-2.272.960**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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 (Ganztagsschule ab Schuljahr 2015/2016), 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
Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 5-13 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **217000 Gymnasien**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	2.088	2.070	2.068	2.003	0	0	0	0
Anzahl Klassen	93	94	97	89	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.060	22.440	870	170	70
	217000.41442003 Zuschuss vom Land für Pauschalförderung	0,00	0	20.000	0	0	0
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.060	2.440	870	170	70
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,40	1.830	1.970	1.970	1.970	1.970
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	604,72	0	0	0	0	0
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	1.831,68	1.830	1.970	1.970	1.970	1.970
9	+ Sonstige laufende Erträge	38.721,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	317,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	658,49	700	700	700	700	700
	217000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.745,03	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.157,41**	**7.590**	**74.110**	**52.540**	**51.840**	**51.740**
11	– Personalaufwendungen	636.666,53	636.390	632.750	657.660	664.270	670.840
12	– Versorgungsaufwendungen	2.299,39	2.220	2.760	2.710	2.740	2.770
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.893,90	149.150	275.400	247.900	247.900	247.900
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.538,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	610,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	217000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	150	0	0	0	0
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.014,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.861,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.132,97	65.000	77.500	70.000	70.000	70.000
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	217000.52450000 Schulbedarf	35.709,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	217000.52490001 Sonst. Aufw. f. Sachl. GTS Hugo-Ball-Gym.	0,00	0	20.000	0	0	0
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	9.025,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	55.120	47.630	36.720	32.500	27.540
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.999,46	19.700	21.800	20.050	20.050	20.050
	217000.56130000 Reisekosten	0,00	200	50	50	50	50
	217000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	217000.56240000 Aufwendungen für EDV	5.464,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	414,02	750	2.500	750	750	750
	217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.762,06	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	217000.56346000 Rundfunkbeitrag	431,52	650	450	450	450	450
	217000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	827,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	217000.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**712.859,28**	**862.580**	**980.340**	**965.040**	**967.460**	**969.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-671.701,87**	**-854.990**	**-906.230**	**-912.500**	**-915.620**	**-917.360**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-671.701,87**	**-854.990**	**-906.230**	**-912.500**	**-915.620**	**-917.360**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-671.701,87**	**-854.990**	**-906.230**	**-912.500**	**-915.620**	**-917.360**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)	3.554,67	-730	1.270	1.270	1.270	1.270
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	-668.147,20	-855.720	-904.960	-911.230	-914.350	-916.090

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-683.255,93**	**-803.930**	**-853.640**	**-869.250**	**0**	**-875.590**	**-882.190**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-683.255,93**	**-803.930**	**-853.640**	**-869.250**	**0**	**-875.590**	**-882.190**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-683.255,93**	**-803.930**	**-853.640**	**-869.250**	**0**	**-875.590**	**-882.190**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.474,63**	**-730**	**1.270**	**1.270**	**0**	**1.270**	**1.270**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.730,56**	**-804.660**	**-852.370**	**-867.980**	**0**	**-874.320**	**-880.920**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	97.374,19	50.000	75.000	75.000	0	50.000	50.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**97.374,19**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.374,19**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-782.104,75**	**-854.660**	**-927.370**	**-942.980**	**0**	**-924.320**	**-930.920**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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). Der Bereich Sprachen ist aus Platzgründen in der Wittelsbachschule untergebracht und wird als Ganztagsschule geführt.
Die Förderschule wurde ab 01.02.15 mit den Aufgaben als Förder- und Beratungszentrum betraut. Sie übernimmt Aufgaben und Beratung in den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache, Sehen und Hören, sozial-emotionale Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung und motorische Entwicklung. Dies umfasst auch sonderpädagogische Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des inklusiven Unterrichts, Vernetzung und fachlicher Austausch der Förderschulen, der Schulen mit inklusivem Unterricht sowie der außerschulischen Einrichtungen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

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

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	189	187	180	157	0	0	0	0
Anzahl Schüler GTS	145	134	131	114	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.408,34	9.000	11.240	11.230	11.100	10.990
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	10.407,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	221000.41442002 Zuschuss vom Land, Pauschalförderung Leseecken	0,79	0	0	0	0	0
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.240	3.230	3.100	2.990
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.664,21	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	26.664,21	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,54	2.700	0	0	0	0
	221000.44120000 Dienstwohnungsvergütung und Kostenanteil des Hausmeisters	1.387,54	2.700	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	375,62	500	500	500	500	500
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	375,62	500	500	500	500	500
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**38.835,71**	**40.200**	**31.740**	**31.730**	**31.600**	**31.490**
11	– Personalaufwendungen	150.401,13	149.530	128.110	128.030	129.330	130.620
12	– Versorgungsaufwendungen	1.728,87	1.760	1.540	1.360	1.380	1.390
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.448,18	185.450	133.500	132.000	132.000	132.000
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	500	500	500	500
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	387,79	2.000	0	0	0	0
	221000.52352000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	0	0	0	0
	221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	61,96	0	100	100	100	100
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.967,98	65.000	60.500	58.000	58.000	58.000
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	49.333,93	68.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	221000.52450000 Schulbedarf	16.950,52	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	9.746,00	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	9.710	9.810	9.250	8.760	8.140
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.754,01	4.270	6.070	6.070	6.070	6.070
	221000.56130000 Reisekosten	61,65	100	100	100	100	100
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	165,81	100	100	100	100	100
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.952,79	100	2.800	2.800	2.800	2.800
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.358,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	221000.56346000 Rundfunkbeitrag	215,76	220	220	220	220	220
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**236.332,19**	**350.720**	**279.030**	**276.710**	**277.540**	**278.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-197.496,48**	**-310.520**	**-247.290**	**-244.980**	**-245.940**	**-246.730**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-197.496,48**	**-310.520**	**-247.290**	**-244.980**	**-245.940**	**-246.730**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-197.496,48**	**-310.520**	**-247.290**	**-244.980**	**-245.940**	**-246.730**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-613,77**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-198.110,25**	**-312.520**	**-249.290**	**-246.980**	**-247.940**	**-248.730**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.920,49**	**-300.810**	**-238.820**	**-237.060**	**0**	**-238.380**	**-239.680**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-195.920,49**	**-300.810**	**-238.820**	**-237.060**	**0**	**-238.380**	**-239.680**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-195.920,49**	**-300.810**	**-238.820**	**-237.060**	**0**	**-238.380**	**-239.680**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.750,59**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.671,08**	**-302.810**	**-240.820**	**-239.060**	**0**	**-240.380**	**-241.680**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**139.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	346.334,70	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**346.334,70**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.334,70**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-405.005,78**	**-302.810**	**-250.820**	**-249.060**	**0**	**-250.380**	**-251.680**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **231000 Berufsbildende Schule**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler	1.837	1.724	1.682	1.628	0	0	0	0
Anzahl Klassen	109	94	87	87	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.998,58	8.400	1.900	1.900	1.730	1.500
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	1.998,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	231000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	400	400	230	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	500	500	500	500	500
	231000.44120000 Mieten und Pachten	432,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.829,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	92.829,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.083,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	231000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	565,67	0	0	0	0	0
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	517,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**96.343,55**	**49.900**	**43.400**	**43.400**	**43.230**	**43.000**
11	– Personalaufwendungen	377.308,28	372.330	358.560	365.740	369.420	373.080
12	– Versorgungsaufwendungen	1.149,66	1.110	1.380	1.360	1.380	1.390
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.573,88	234.350	210.550	208.050	208.050	208.050
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	770,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	1.023,04	2.800	0	0	0	0
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.117,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	36.468,72	120.000	97.500	95.000	95.000	95.000
	231000.52450000 Schulbedarf	62.172,52	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	1.998,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	30.022,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	168,99	43.710	36.680	29.510	26.120	13.670
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.086,80	117.770	132.770	132.770	132.770	132.770
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	87.919,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	17.265,06	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	231000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220
	231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.051,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	231000.56512000 Verluste des Anlagevermögens (Sachanlagen)	850,57	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**635.287,61**	**769.270**	**739.940**	**737.430**	**737.740**	**728.960**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-538.944,06**	**-719.370**	**-696.540**	**-694.030**	**-694.510**	**-685.960**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-538.944,06**	**-719.370**	**-696.540**	**-694.030**	**-694.510**	**-685.960**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-538.944,06**	**-719.370**	**-696.540**	**-694.030**	**-694.510**	**-685.960**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,93	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-2.735,93**	**-18.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-541.679,99**	**-737.970**	**-707.140**	**-704.630**	**-705.110**	**-696.560**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-565.073,04**	**-682.060**	**-658.260**	**-662.920**	**0**	**-666.620**	**-670.290**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-565.073,04**	**-682.060**	**-658.260**	**-662.920**	**0**	**-666.620**	**-670.290**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-565.073,04**	**-682.060**	**-658.260**	**-662.920**	**0**	**-666.620**	**-670.290**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.692,06**	**-18.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-571.765,10**	**-700.660**	**-668.860**	**-673.520**	**0**	**-677.220**	**-680.890**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	2.800.000	0	2.800.000	2.400.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**2.800.000**	**0**	**2.800.000**	**2.400.000**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	161.487,85	1.320.000	730.000	3.000.000	0	3.345.000	2.645.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**161.487,85**	**1.320.000**	**730.000**	**3.000.000**	**0**	**3.345.000**	**2.645.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.487,85**	**-820.000**	**-230.000**	**-200.000**	**0**	**-545.000**	**-245.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-733.252,95**	**-1.520.660**	**-898.860**	**-873.520**	**0**	**-1.222.220**	**-925.890**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Beschreibung

Produkt	241000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Schülerbeförderung (Wohnort/Schule und Unterrichtsfahrten).

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
Schüler und Schülerinnen und deren Eltern

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **241000 Schülerbeförderung**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.727	1.724	1.705	1.598	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.255,00	950.000	903.000	903.000	903.000	903.000
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	855.255,00	950.000	903.000	903.000	903.000	903.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,20	0	0	0	0	0
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	249,20	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.305,66	0	0	0	0	0
	241000.46290001 Sonstige laufende Erträge	25.712,10	0	0	0	0	0
	241000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	593,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**881.809,86**	**950.000**	**903.000**	**903.000**	**903.000**	**903.000**
11	– Personalaufwendungen	46.993,11	45.680	46.830	47.800	48.300	48.780
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.525,88	1.304.000	1.345.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	998.006,34	1.130.000	1.170.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	134.519,54	174.000	175.000	180.000	180.000	180.000
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	73,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.179.591,99**	**1.349.680**	**1.391.830**	**1.357.800**	**1.358.300**	**1.358.780**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-297.782,13**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**-455.300**	**-455.780**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-297.782,13**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**-455.300**	**-455.780**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-297.782,13**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**-455.300**	**-455.780**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-297.782,13**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**-455.300**	**-455.780**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.042,14**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**0**	**-455.300**	**-455.780**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-310.042,14**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**0**	**-455.300**	**-455.780**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-310.042,14**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**0**	**-455.300**	**-455.780**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.042,14**	**-399.680**	**-488.830**	**-454.800**	**0**	**-455.300**	**-455.780**
17	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-310.042,14**	**-399.680**	**-496.330**	**-454.800**	**0**	**-455.300**	**-455.780**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Beschreibung

Produkt	243100 Sonstige Aufgaben

Produktbeschreibung
Verkehrserziehung, Jugendverkehrsschule
Medienkompetenznetzwerk
Schülerwettbewerbe, Schulveranstaltungen
Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe und Lernmittelgutscheine bis 2012)

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 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **243100 Sonstige Aufgaben**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Lernmittelgutscheine	571	0	0	0	0	0	0	0
Schulbuchausleihe entgeltlich	897	1.029	1.192	1.115	0	0	0	0
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.119	1.558	1.574	1.542	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.390,21	297.200	251.780	250.560	195.000	195.000
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausleihe	117.668,30	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufw. Schulbuchausleihe	76.785,12	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse "Vielfalt tut gut"	117.936,79	80.000	55.000	55.000	0	0
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	1.780	560	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.291,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	57.291,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,40	0	0	0	0	0
	243100.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	192,40	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.596,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	243100.46270000 Schadensersatz	1.532,76	0	0	0	0	0
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	12.956,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	243100.46290002 Rückersätze "Vielfalt tut gut"	6.107,55	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**390.470,82**	**357.200**	**311.780**	**310.560**	**255.000**	**255.000**
11	– Personalaufwendungen	16.764,62	17.000	19.950	19.520	19.740	19.950
12	– Versorgungsaufwendungen	2.308,11	2.420	1.690	1.360	1.380	1.390
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.102,95	277.800	277.200	280.200	277.200	280.200
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	200	200	200	200	200
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	529,50	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	142.285,60	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	243100.52490000 Verkehrserziehung	367,50	400	500	500	500	500
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	28.044,38	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	243100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	795,00	500	800	800	800	800
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	53.985,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	443,86	2.000	1.800	570	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.748,44	80.000	60.000	60.000	0	0
	243100.54190000 "Vielfalt tut gut"	121.748,44	80.000	60.000	60.000	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.971,55	31.950	41.950	31.950	31.950	31.950
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	378,00	500	500	500	500	500
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,02	200	200	200	200	200
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	2.497,23	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	299,50	600	600	600	600	600
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	23.044,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	243100.56390000 Geschäftsaufwendungen	230,98	0	0	0	0	0
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	177,82	150	150	150	150	150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**394.339,53**	**411.170**	**402.590**	**393.600**	**330.270**	**333.490**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-3.868,71**	**-53.970**	**-90.810**	**-83.040**	**-75.270**	**-78.490**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.868,71**	**-53.970**	**-90.810**	**-83.040**	**-75.270**	**-78.490**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-3.868,71**	**-53.970**	**-90.810**	**-83.040**	**-75.270**	**-78.490**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-3.868,71**	**-54.120**	**-90.960**	**-83.190**	**-75.420**	**-78.640**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.768,34**	**-54.670**	**-68.790**	**-61.030**	**0**	**-53.270**	**-56.490**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.768,34**	**-54.670**	**-68.790**	**-61.030**	**0**	**-53.270**	**-56.490**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-49.768,34**	**-54.670**	**-68.790**	**-61.030**	**0**	**-53.270**	**-56.490**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.806,34**	**-54.820**	**-68.940**	**-61.180**	**0**	**-53.420**	**-56.640**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-49.806,34**	**-54.820**	**-83.940**	**-61.180**	**0**	**-53.420**	**-56.640**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **263000 Musikschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt **263000 Musikschule**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kurse	20	14	13	10	0	0	0	0
Anzahl Unterrichtsstunden	1.977	1.633	1.350	900	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer	261	243	231	120	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **263000 Musikschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.842,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	263000.41459000 Förderung Musikschule	4.842,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.422,60	33.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	263000.43229000 Kursentgelte	19.422,60	33.900	26.100	26.100	26.100	26.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	433,02	0	0	0	0	0
	263000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	433,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**24.698,55**	**38.900**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
11	– Personalaufwendungen	15.862,81	15.620	12.480	12.730	12.870	13.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35	400	400	400	400	400
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	672,35	400	400	400	400	400
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.777,75	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	263000.56290001 Dozentenhonorare	16.777,75	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**33.312,91**	**43.820**	**32.880**	**33.130**	**33.270**	**33.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-8.614,36**	**-4.920**	**-1.780**	**-2.030**	**-2.170**	**-2.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.614,36**	**-4.920**	**-1.780**	**-2.030**	**-2.170**	**-2.300**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-8.614,36**	**-4.920**	**-1.780**	**-2.030**	**-2.170**	**-2.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-8.614,36**	**-4.920**	**-1.780**	**-2.030**	**-2.170**	**-2.300**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **263000 Musikschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.951,09	-4.920	-1.780	-2.030	0	-2.170	-2.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.951,09	-4.920	-1.780	-2.030	0	-2.170	-2.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-7.951,09	-4.920	-1.780	-2.030	0	-2.170	-2.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.951,09	-4.920	-1.780	-2.030	0	-2.170	-2.300
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.951,09	-4.920	-1.780	-2.030	0	-2.170	-2.300

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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 Integrationschanchen

Zielgruppen
Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt **271000 Volkshochschule**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kurse	314	315	316	160	0	0	0	0
Anzahl Unterrichtsstunden	8.548	8.673	8.158	4.200	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer	3.258	3.321	3.531	1.650	0	0	0	0
Anzahl Veranstaltungen	24	25	22	9	0	0	0	0
Anzahl Besucher Veranstaltungen	1.404	1.775	1.504	450	0	0	0	0
Anzahl Prüfungsteilnehmer	108	99	119	40	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.026,62	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.41442000 Zuweisung v. Land	60.659,66	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	271000.41442001 Zuweisung v. Land, 2. Bildungsweg	11.366,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.41442002 Zuweisung v. Land, Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	155.488,40	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	271000.43229000 Kursentgelte	147.730,90	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	7.757,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	271000.44160000 Freie Vortragsabende	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	271000.44259000 Prüfungsgebühren EDV-Kurse	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	271000.44259001 Ersätze Unterrichtsmaterial	0,00	800	800	800	800	800
	271000.44290000 Prüfungsgebühren EDV-Kurse	10.366,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.435,86	800	800	800	800	800
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	800	800	800	800
	271000.46290001 Sonstige laufende Erträge	1,75	0	0	0	0	0
	271000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.434,11	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**241.316,88**	**236.600**	**236.600**	**236.600**	**236.600**	**236.600**
11	– Personalaufwendungen	144.431,32	148.100	166.060	169.170	170.890	172.590
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.669,37	24.710	24.910	24.910	25.100	25.290
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	5.194,84	4.500	4.500	4.500	4.590	4.680
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	284,28	0	0	0	0	0
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	11.091,16	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	257,40	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	277,09	0	0	0	0	0
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,99	300	300	300	300	300
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	138,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.559,78	700	700	700	700	700
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	1.204,38	810	810	810	810	810
	271000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	100	100	100	100
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	100	100	100	100
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	152,40	0	0	0	0	0
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	6.736,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	5.736,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	138,75	2.130	2.050	2.010	2.010	1.210
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	188.605,99	198.110	198.110	198.110	198.110	198.110
	271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
	271000.56130000 Reisekosten	240,68	360	360	360	360	360
	271000.56210000 Mieten und Pachten	42.499,90	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	271000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	271000.56290001 Dozentenhonorare Interne Schulungen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.56290002 Dozentenhonorare	106.742,54	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	271000.56290003 Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	675,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	271000.56290004 Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	15.075,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	271000.56290005 Künstlersozialkasse	79,89	700	700	700	700	700
	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	305,30	400	400	400	400	400
	271000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	407,38	500	500	500	500	500
	271000.56346000 Rundfunkbeitrag	71,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	271000.56349000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	431,04	0	0	0	0	0
	271000.56360000 Werbungskosten / Anzeigen	14.602,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	271000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	164,72	0	0	0	0	0
	271000.56930000 Repräsentationen	1.284,32	600	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**365.845,43**	**373.050**	**391.130**	**394.200**	**396.110**	**397.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-124.528,55**	**-136.450**	**-154.530**	**-157.600**	**-159.510**	**-160.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-124.528,55**	**-136.450**	**-154.530**	**-157.600**	**-159.510**	**-160.600**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-124.528,55**	**-136.450**	**-154.530**	**-157.600**	**-159.510**	**-160.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.357,59	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.861,85	41.720	43.720	43.720	43.720	43.720
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-39.504,26**	**-36.320**	**-38.720**	**-38.720**	**-38.720**	**-38.720**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-164.032,81**	**-172.770**	**-193.250**	**-196.320**	**-198.230**	**-199.320**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

271000 43229000 Kursentgelte

Entschuldungsfonds:

Gebührenerhöhung VHS 5.000 Euro

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.686,35	-134.320	-152.280	-155.390	0	-157.300	-159.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.686,35	-134.320	-152.280	-155.390	0	-157.300	-159.190
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-146.686,35	-134.320	-152.280	-155.390	0	-157.300	-159.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.306,75	-36.320	-38.720	-38.720	0	-38.720	-38.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183.993,10	-170.640	-191.000	-194.110	0	-196.020	-197.910
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-183.993,10	-170.640	-191.000	-194.110	0	-196.020	-197.910

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Beschreibung

Produkt	**272000 Stadtbücherei**

Produktbeschreibung
Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, Onleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Internetkatalog, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E-Medien, CDs, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst.

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 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Produkt **272000 Stadtbücherei**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Entleihungen	168.225	170.449	171.546	68.453	0	0	0	0
Anzahl aktive Leser/innen	3.678	3.682	3.666	1.357	0	0	0	0
Anzahl Besucher	41.957	44.155	49.184	21.953	0	0	0	0
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	156	164	187	113	0	0	0	0
Onleihe	9.483	11.404	12.368	6.506	0	0	0	0

Bei den Werten für das Jahr 2015 sind nur die Zahlen der Hauptstelle, Dankelsbachstr. 19, sowie der Zweigstelle Kirchberg berücksichtigt. Die Daten der anderen Zweigstellen werden nicht maschinell erfasst und sind erst am Jahresende verfügbar.

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	800	800	800	800	800
	272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.013,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	18.013,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	4.334,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.374,91	300	300	300	300	300
	272000.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.374,91	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.722,27**	**19.600**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	– Personalaufwendungen	340.733,35	349.210	334.310	342.880	346.330	349.770
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.277,28	63.940	63.460	62.860	63.070	63.280
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.917,75	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	8.839,77	13.000	11.000	11.000	11.110	11.220
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	121,34	100	120	120	120	120
	272000.52260000 Aufwendungen für Abfall	135,00	140	140	140	140	140
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	82,44	100	100	100	100	100
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,41	300	200	200	200	200
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	590,91	900	1.800	1.200	1.200	1.200
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	40.328,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	91,63	300	300	300	300	300
	272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	200	200	200	200
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	281,44	5.840	5.840	5.710	5.670	4.940
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	47.078,33	45.200	45.820	46.070	46.070	46.070
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	272000.56130000 Reisekosten	103,24	300	300	300	300	300
	272000.56210000 Mieten	21.398,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	272000.56210003 Mietnebenkosten	5.451,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	272000.56220000 Aufwendungen für Leasing	741,69	600	600	600	600	600
	272000.56240000 EDV-Wartung / Software	7.783,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	272000.56240001 Onleihe und Web-OPAC	3.929,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	272000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.180,78	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	272000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.013,11	3.000	3.000	3.750	3.750	3.750
	272000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	272000.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	481,38	600	600	600	600	600
	272000.56360000 Werbung	1.567,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	272000.56390000 Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	281,01	200	300	300	300	300
	272000.56420000 Mitgliedsbeiträge	146,41	150	170	170	170	170
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**443.370,40**	**464.190**	**449.430**	**457.520**	**461.140**	**464.060**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-388.648,13**	**-444.590**	**-429.330**	**-437.420**	**-441.040**	**-443.960**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-388.648,13**	**-444.590**	**-429.330**	**-437.420**	**-441.040**	**-443.960**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-388.648,13**	**-444.590**	**-429.330**	**-437.420**	**-441.040**	**-443.960**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,00	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-525,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-389.173,13**	**-444.690**	**-429.430**	**-437.520**	**-441.140**	**-444.060**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272000 43229200 Entgelte Bücherei

Entschuldungsfonds:

Gebührenerhöhung Bücherei 4.000 Euro

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **272000 Stadtbücherei** **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.955,95	-438.750	-422.790	-431.010	0	-434.670	-438.320
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.955,95	-438.750	-422.790	-431.010	0	-434.670	-438.320
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-410.955,95	-438.750	-422.790	-431.010	0	-434.670	-438.320
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,00	-100	-100	-100	0	-100	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.480,95	-438.850	-422.890	-431.110	0	-434.770	-438.420
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-411.480,95	-438.850	-422.890	-431.110	0	-434.770	-438.420

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt **281600 Carolinensaal**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Veranstaltungen	87	88	86	48	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	720,59	0	0	0	0	0
	281600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	720,59	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**1.770,59**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	– Personalaufwendungen	13.404,59	12.700	11.080	11.300	11.420	11.540
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	155,12	50	50	50	50	50
	281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	155,12	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**13.559,71**	**13.750**	**12.130**	**12.350**	**12.470**	**12.590**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-11.789,12**	**-12.250**	**-10.630**	**-10.850**	**-10.970**	**-11.090**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-11.789,12**	**-12.250**	**-10.630**	**-10.850**	**-10.970**	**-11.090**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-11.789,12**	**-12.250**	**-10.630**	**-10.850**	**-10.970**	**-11.090**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-11.789,12**	**-12.250**	**-10.630**	**-10.850**	**-10.970**	**-11.090**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

Buchungsprodukt: **281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.739,50	-12.250	-10.630	-10.850	0	-10.970	-11.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.739,50	-12.250	-10.630	-10.850	0	-10.970	-11.090
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-11.739,50	-12.250	-10.630	-10.850	0	-10.970	-11.090
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.739,50	-12.250	-10.630	-10.850	0	-10.970	-11.090
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.739,50	-12.250	-10.630	-10.850	0	-10.970	-11.090

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Steigerung der Auslastung

Zielgruppen
Schüler und Schülerinnen, Bevölkerung, insbesondere örtliche Vereine

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Produkt **573100 Mehrzweckhalle Gersbach**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Belegung Mehrzweckhalle	32	27	31	30	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	3.032,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	96,07	0	0	0	0	0
	573100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,07	0	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**3.128,57**	**2.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalaufwendungen	7.942,86	10.560	12.330	12.650	12.780	12.910
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.950	500	500	500
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	1.500	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	0	300	300	300	300
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**7.942,86**	**13.230**	**16.750**	**15.620**	**15.750**	**15.880**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-4.814,29**	**-11.030**	**-13.750**	**-12.620**	**-12.750**	**-12.880**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.814,29**	**-11.030**	**-13.750**	**-12.620**	**-12.750**	**-12.880**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-4.814,29**	**-11.030**	**-13.750**	**-12.620**	**-12.750**	**-12.880**
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**-1.366,65**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-6.180,94**	**-14.030**	**-16.750**	**-15.620**	**-15.750**	**-15.880**

Teilhaushalt 4 (Dezernat IV) **Verantwortlich: Helga Knerr**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.614,86**	**-8.560**	**-10.980**	**-9.850**	**0**	**-9.980**	**-10.110**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.614,86**	**-8.560**	**-10.980**	**-9.850**	**0**	**-9.980**	**-10.110**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**-4.614,86**	**-8.560**	**-10.980**	**-9.850**	**0**	**-9.980**	**-10.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.731,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.346,10**	**-11.560**	**-13.980**	**-12.850**	**0**	**-12.980**	**-13.110**
18	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.782,21	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**5.782,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.782,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-14.128,31**	**-11.560**	**-13.980**	**-12.850**	**0**	**-12.980**	**-13.110**

Teilhaushalt 5

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Produkte Teilhaushalt 5

	Bezeichnung	2015 Planung Saldo	2016 Planung Saldo	2017 Planung Saldo
611100	Steuern	38.311.500	39.522.000	41.237.000
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	25.768.140	28.878.140	28.878.140
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.441.500	-4.654.000	-4.748.000
626000	Beteiligungen	644.030	248.030	-686.970
	Gesamt	60.282.170	63.994.170	64.680.170

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.233.472,93	41.391.500	42.682.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.863.281,00	26.568.140	29.698.140	29.698.140	29.698.140	29.698.140
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**70.096.753,93**	**67.959.640**	**72.380.140**	**74.180.140**	**74.180.140**	**74.180.140**
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	117.584,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.397.405,43	3.710.000	3.810.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**4.514.989,54**	**3.810.000**	**3.910.000**	**3.995.000**	**3.995.000**	**3.995.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**65.581.764,39**	**64.149.640**	**68.470.140**	**70.185.140**	**70.185.140**	**70.185.140**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.201.330,01	1.276.530	972.030	892.030	867.030	867.030
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.837.175,93	5.404.000	5.500.000	6.449.000	6.912.000	7.859.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.635.845,92**	**-4.127.470**	**-4.527.970**	**-5.556.970**	**-6.044.970**	**-6.991.970**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**61.945.918,47**	**60.022.170**	**63.942.170**	**64.628.170**	**64.140.170**	**63.193.170**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**61.945.918,47**	**60.022.170**	**63.942.170**	**64.628.170**	**64.140.170**	**63.193.170**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.724,52	260.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**233.724,52**	**260.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**62.179.642,99**	**60.282.170**	**63.994.170**	**64.680.170**	**64.192.170**	**63.245.170**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.541.210,31**	**64.249.640**	**68.570.140**	**70.285.140**	**0**	**70.285.140**	**70.285.140**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.409.648,72**	**-4.127.470**	**-4.527.970**	**-5.556.970**	**0**	**-6.044.970**	**-6.991.970**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.131.561,59**	**60.122.170**	**64.042.170**	**64.728.170**	**0**	**64.240.170**	**63.293.170**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**64.131.561,59**	**60.122.170**	**64.042.170**	**64.728.170**	**0**	**64.240.170**	**63.293.170**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**477.166,43**	**260.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.608.728,02**	**60.382.170**	**64.094.170**	**64.780.170**	**0**	**64.292.170**	**63.345.170**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.157,60	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.380,48	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	194.250.541,53	27.943.240	24.643.610	23.075.680	0	20.246.650	19.148.410
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**194.368.079,61**	**28.050.240**	**24.750.610**	**23.182.680**	**0**	**20.353.650**	**19.255.410**
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	116.157,60	487.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	183.134.721,39	6.875.400	6.760.400	6.960.400	0	6.460.400	5.560.400
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**183.250.878,99**	**7.362.400**	**7.767.400**	**7.067.400**	**0**	**6.567.400**	**5.667.400**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.117.200,62**	**20.687.840**	**16.983.210**	**16.115.280**	**0**	**13.786.250**	**13.588.010**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**75.725.928,64**	**81.070.010**	**81.077.380**	**80.895.450**	**0**	**78.078.420**	**76.933.180**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt	611100 Steuern

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern. Sie erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Jagdsteuer. Außerdem erhält die Stadt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Ein Teil der Gewerbesteuer wird als Umlage an das Land abgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuersatzung

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen
Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt **611100 Steuern**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.231	2.356	2.424	2.156	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	18.893	18.955	18.989	18.846	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Geräte Vergnügungssteuer	348	348	380	390	0	0	0	0
Anzahl Hunde Hundesteuer	2.667	2.997	3.113	3.090	0	0	0	0

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	43.233.472,93	41.391.500	42.682.000	44.482.000	44.482.000	44.482.000
	611100.40110000 Grundsteuer A	23.073,27	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	611100.40120000 Grundsteuer B	7.045.127,96	7.360.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	19.688.250,39	17.500.000	18.000.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.270.851,02	11.500.000	11.900.000	12.450.000	12.450.000	12.450.000
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.666.501,91	2.800.000	3.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	611100.40320000 Vergnügungssteuer	1.045.060,56	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	611100.40330000 Hundesteuer	313.323,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	4.813,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.176.470,70	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**43.233.472,93**	**41.391.500**	**42.682.000**	**44.482.000**	**44.482.000**	**44.482.000**
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	115.782,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.625.486,43	2.910.000	2.990.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.625.486,43	2.910.000	2.990.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**3.741.268,48**	**3.010.000**	**3.090.000**	**3.175.000**	**3.175.000**	**3.175.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**39.492.204,45**	**38.381.500**	**39.592.000**	**41.307.000**	**41.307.000**	**41.307.000**
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.604,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-69.604,75**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	39.422.599,70	38.311.500	39.522.000	41.237.000	41.237.000	41.237.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	39.422.599,70	38.311.500	39.522.000	41.237.000	41.237.000	41.237.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)	39.422.599,70	38.311.500	39.522.000	41.237.000	41.237.000	41.237.000

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

- 611100 40120000 Grundsteuer B

  Entschuldungsfonds:

  Erhöhung um 20 Pkte. (5,6 %) von 370 % auf 390 % 352.000 Euro

- 611100 40130000 Gewerbesteuer

  Entschuldungsfonds:

  Erhöhung um 10 Pkte. (2,5 %) von 400 % auf 410 % 240.000 Euro

- 611100 40320000 Vergnügungssteuer

  Entschuldungsfonds:

  Erhöhung Vergnügungssteuer 20.000 Euro

- 611100 40330000 Hundesteuer

  Entschuldungsfonds:

  Erhöhung auf durchschnittliche Sätze der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz 43.000 Euro

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611100 Steuern** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.449.848,31	38.481.500	39.692.000	41.407.000	0	41.407.000	41.407.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64.566,50	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.385.281,81	38.411.500	39.622.000	41.337.000	0	41.337.000	41.337.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	41.385.281,81	38.411.500	39.622.000	41.337.000	0	41.337.000	41.337.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.385.281,81	38.411.500	39.622.000	41.337.000	0	41.337.000	41.337.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	41.385.281,81	38.411.500	39.622.000	41.337.000	0	41.337.000	41.337.000

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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 Umlage die Schlüsselzuweisungen B + C. Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Bezirksverband Pfalz leisten.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.

Zielgruppen
Land, Bezirksverband Pfalz

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.863.281,00	26.568.140	29.698.140	29.698.140	29.698.140	29.698.140
	611200.41110000 Schlüsselzuweisung B	10.911.171,00	10.790.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung	503.668,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C	8.579.317,00	8.430.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF	6.628.135,00	6.628.140	6.628.140	6.628.140	6.628.140	6.628.140
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	611200.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung (ab dem 01.01.2016 bei Produktsachkonto 542000.41442021 veranschlagt)	240.990,00	240.000	0	0	0	0
10	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 1 bis 9)**	**26.863.281,00**	**26.568.140**	**29.698.140**	**29.698.140**	**29.698.140**	**29.698.140**
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.919,00	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	611200.54411000 Umlage zur Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	304.852,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	467.067,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**771.919,00**	**800.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**26.091.362,00**	**25.768.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**26.091.362,00**	**25.768.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**26.091.362,00**	**25.768.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**26.091.362,00**	**25.768.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**	**28.878.140**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.091.362,00	25.768.140	28.878.140	28.878.140	0	28.878.140	28.878.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.091.362,00	25.768.140	28.878.140	28.878.140	0	28.878.140	28.878.140
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	26.091.362,00	25.768.140	28.878.140	28.878.140	0	28.878.140	28.878.140
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.091.362,00	25.768.140	28.878.140	28.878.140	0	28.878.140	28.878.140
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	26.091.362,00	25.768.140	28.878.140	28.878.140	0	28.878.140	28.878.140

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt **612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Summe Zinsen Investitionskredite	2.911.360,00	2.802.536,00	2.651.452,00	2.427.843,00	2.350.000,00	2.244.000,00	2.242.000,00	2.289.000,00
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	71,00	69,00	66,00	60,00	58,00	56,00	55,00	57,00
Summe Zinsen Liquiditätskredite	2.342.616,00	2.035.284,00	2.115.119,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	57,00	50,00	52,00	67,00	69,00	74,00	99,00	121,00
Einwohnerzahl 30.06.	40.746	40.484	40.464	40.413	40.400	40.400	40.400	40.400

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.802,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nrn. 11 bis 18)**	**1.802,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-1.802,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282.963,28	428.500	444.000	444.000	444.000	444.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.766.571,18	5.130.000	5.150.000	5.244.000	6.242.000	7.189.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.483.607,90**	**-4.701.500**	**-4.706.000**	**-4.800.000**	**-5.798.000**	**-6.745.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.485.409,90**	**-4.701.500**	**-4.706.000**	**-4.800.000**	**-5.798.000**	**-6.745.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**-4.485.409,90**	**-4.701.500**	**-4.706.000**	**-4.800.000**	**-5.798.000**	**-6.745.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.724,52	260.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 29 + 30)**	**233.724,52**	**260.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**-4.251.685,38**	**-4.441.500**	**-4.654.000**	**-4.748.000**	**-5.746.000**	**-6.693.000**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.262.453,84	-4.701.500	-4.706.000	-4.800.000	0	-5.798.000	-6.745.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.262.453,84	-4.701.500	-4.706.000	-4.800.000	0	-5.798.000	-6.745.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.262.453,84	-4.701.500	-4.706.000	-4.800.000	0	-5.798.000	-6.745.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.166,43	260.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.785.287,41	-4.441.500	-4.654.000	-4.748.000	0	-5.746.000	-6.693.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.785.287,41	-4.441.500	-4.654.000	-4.748.000	0	-5.746.000	-6.693.000

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Optimierung des Kreditmanagements

Zielgruppen
Banken

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt **612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019
Summe Investitionskredite	67.631.150	67.060.809	64.797.088	62.694.767	62.495.000	61.395.000	64.601.000	66.571.000
Investitionskredite pro Einwohner	1.660	1.656	1.601	1.551	1.547	1.520	1.599	1.648
Summe Liquiditätskredite	265.000.000	288.000.000	301.600.000	310.000.000	325.040.000	340.650.000	356.230.000	372.640.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	6.504	7.114	7.454	7.671	8.046	8.432	8.818	9.224
Einwohnerzahl 30.06.	40.746	40.484	40.464	40.413	40.400	40.400	40.400	40.400

* Stand 30.06.2015

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	194.471.000,00	27.943.240	24.643.610	23.075.680	0	20.246.650	19.148.410
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.371.000,00	5.800.000	9.606.000	7.470.000	0	4.669.000	2.740.000
	612500.69450000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.100.000,00	22.143.240	15.037.610	15.605.680	0	15.577.650	16.408.410
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**194.471.000,00**	**27.943.240**	**24.643.610**	**23.075.680**	**0**	**20.246.650**	**19.148.410**
22	– Sonstige Investitionsauszahlungen	183.134.721,39	6.875.400	6.760.400	6.960.400	0	6.460.400	5.560.400
	612500.79242000 Tilgung von Krediten vom Land	174.591,24	175.000	0	0	0	0	0
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	6.399.730,15	6.640.000	6.700.000	6.900.000	0	6.400.000	5.500.000
	612500.79250100 Tilgung von Krediten –Messe-	60.400,00	60.400	60.400	60.400	0	60.400	60.400
	612500.79450000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	176.500.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**183.134.721,39**	**6.875.400**	**6.760.400**	**6.960.400**	**0**	**6.460.400**	**5.560.400**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.336.278,61**	**21.067.840**	**17.883.210**	**16.115.280**	**0**	**13.786.250**	**13.588.010**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**11.336.278,61**	**21.067.840**	**17.883.210**	**16.115.280**	**0**	**13.786.250**	**13.588.010**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **623000 Sonderhaushalte** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt	**623000 Sonderhaushalte**

Produktbeschreibung
Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung werden durch den eigenbetriebsähnlich geführten Betrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Die ausführenden Bereiche des Tiefbauamtes, insbesondere der Straßenbau und –unterhalt, das Verkehrswesen, die Straßenreinigung und der Winterdienst, der Kanalbetrieb und –unterhalt, der Gewässerunterhalt, der Fuhrpark, die Abfallentsorgung und die ausführenden Bereiche des Garten- und Friedhofsamtes werden gebündelt und ab dem 01.01.2016 in die Rechtsform eines Eigenbetriebs überführt.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Verwaltung und Nachweis der Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP)

Zielgruppen
Abwasserbeseitigungsbetrieb, Abfallentsorgungsbetrieb, Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP)

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **623000 Sonderhaushalte** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.490.364,28	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**-2.490.364,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.490.364,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.490.364,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

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

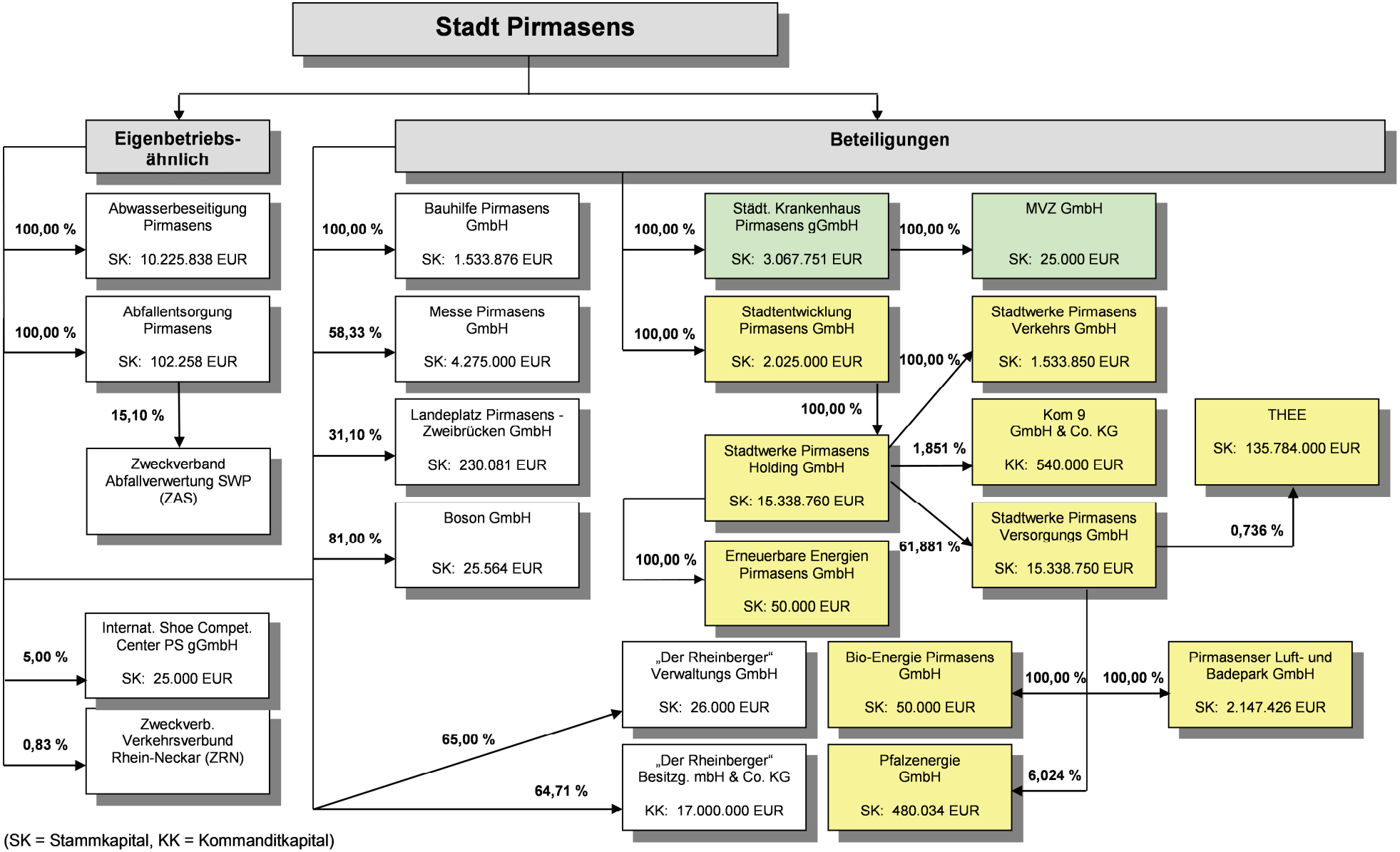
Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **626000 Beteiligungen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,06	0	0	0	0	0
19	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S. Nrn. 11 bis 18)**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nrn. 10 und 19)**	**-0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	918.366,73	848.030	528.030	448.030	423.030	423.030
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	204.000	280.000	1.135.000	600.000	600.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**917.366,73**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**-176.970**	**-176.970**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**917.366,67**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**-176.970**	**-176.970**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)**	**917.366,67**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**-176.970**	**-176.970**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Sum. Nr. 28 u. 31)**	**917.366,67**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**-176.970**	**-176.970**

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

626000 47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen

Entschuldungsfonds

Ausschüttungen Beteiligungen:
Jahr 2015 848.000 Euro
Jahr 2016 528.000 Euro
Jahr 2017 448.000 Euro
Jahr 2018 423.000 Euro
Jahr 2019 423.000 Euro

Teilhaushalt 5 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Schieler**

Buchungsprodukt: **626000 Beteiligungen** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 / 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**917.371,62**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**0**	**-176.970**	**-176.970**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**917.371,62**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**0**	**-176.970**	**-176.970**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen**	**917.371,62**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**0**	**-176.970**	**-176.970**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**917.371,62**	**644.030**	**248.030**	**-686.970**	**0**	**-176.970**	**-176.970**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.157,60	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.380,48	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Finanzeinzahlungen	2.269.905,81	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**2.387.443,89**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**
19	– Auszahlungen für Finanzanlagen	116.157,60	487.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000
20	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit**	**116.157,60**	**487.000**	**1.007.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.271.286,29**	**-380.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**3.188.657,91**	**264.030**	**-651.970**	**-686.970**	**0**	**-176.970**	**-176.970**

Stellenplan

		Zahl der Stellen			
		für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- oder Entgeltgruppe)
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen				
A	**Gemeindeverwaltung**				
	Teilhaushalt Dezernat I				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	45,10	45,10	44,75	38,25
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	107,10	107,10	107,54	94,24
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	152,20	152,20	152,29	132,49
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	3,00	0,50
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	152,20	152,20	149,29	131,99
	Teilhaushalt Dezernat II				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	85,85	85,85	85,60	82,19
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	173,22	173,22	176,52	150,81
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	259,07	259,07	262,12	233,00
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	3,35	2,16
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	259,07	259,07	258,77	230,84
	Teilhaushalt Dezernat III				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	23,90	23,90	25,25	23,05
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	82,50	82,50	208,48	200,08
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	106,40	106,40	233,73	223,13
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	2,00	1,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	106,40	106,40	231,73	222,13
	Teilhaushalt Dezernat IV				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	74,07	74,07	76,92	70,17
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	75,07	75,07	78,92	72,17
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	1,00	0,50
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	75,07	75,07	77,92	71,67
	Zusammenfassung Gemeindeverwaltung				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	155,85	155,85	157,60	145,49
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	436,89	436,89	569,46	515,30
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	592,74	592,74	727,06	660,79
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	9,35	4,16
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung ohne ATZ-Ersatzstellen	**592,74**	**592,74**	**717,71**	**656,63**

		Zahl der Stellen			
		für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- oder Entgeltgruppe)
B	**Sondervermögen**				
	Teilhaushalt II - Krankenhaus GmbH				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	1,00	1,00
	Teilhaushalt III - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	164,90	164,90	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	164,90	164,90	0,00	0,00
	Teilhaushalt III - Abwasserbeseitigungsbetrieb (Sonderhaushalt)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	29,43	29,43	45,43	41,86
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	30,43	30,43	46,43	42,86
	Teilhaushalt III - Abfallentsorgungsbetrieb (Sonderhaushalt)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	0,00	0,00	25,25	26,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	25,25	26,00
C	**Zusammenfassung**				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	155,85	155,85	157,60	145,49
	Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	2,00	2,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	436,89	436,89	569,46	515,30
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	194,33	194,33	70,68	67,86
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	788,07	788,07	799,74	730,65
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	9,35	4,16
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung u. Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**788,07**	**788,07**	**790,39**	**726,49**

Obergrenzenberechnung für die Stellenpläne 2016 und 2017

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 40.413 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	4,00	1,50	**8,50**	8,00	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 LBesG	-	-	-	-			
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	4,00	0,50	**7,50**	8,00	1,00
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*							2,40
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-2**	**0**					**-1,4**

* 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	9	8	7	6	5	3	1	ATZ	zusammen
2017	-	-	**1,00**	**1,00**	**8,20**	**5,00**	**9,35**	**14,05**	**1,00**	**17,50**	**32,45**	**7,10**	**10,45**	**0,00**	**107,10**
2016	-	-	**1,00**	**1,00**	**8,20**	**5,00**	**9,35**	**14,05**	**1,00**	**17,50**	**32,45**	**7,10**	**10,45**	**0,00**	**107,10**
2015	-	-	1,00	1,00	7,20	3,00	11,00	15,05	1,00	15,50	31,80	7,09	10,90	3,00	107,54

wesentliche Veränderungen:

1,00 A11 nach E10 umgewandelt
1,00 E10 nach E11 angehoben
0,51 E3 neu geschaffen
1,00 E5 nach E8 angehoben
0,25 E1 gestrichen
0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E8 nach E9 angehoben
1,00 E6 nach E8 angehoben und nach TeilHH IV verlagert
0,15 E9 nach E5 abgesenkt
0,50 E9 nach E6 abgesenkt
1,50 E6 aus TeilHH II zugeteilt
1,00 E8 nach E5 abgesenkt
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen

0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E5 nach E6 angehoben
1,00 E9 nach E10 angehoben
0,50 E3 nach E5 angehoben
0,20 E1 gestrichen
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E5 aus TeilHH III zugeteilt
0,50 E3 nach E5 angehoben

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2017**	**Stellen 2016**	Stellen 2015	in 2017 Mehr	in 2017 Weniger	in 2016 Mehr	in 2016 Weniger
	B 2	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 16	**-**	**-**	-	-	-	-	-
4. Einstiegsamt	A 15	**2,00**	**2,00**	2,00	-	-	-	-
	A 14	**2,00**	**2,00**	3,00	-	-	-	1,00
	A 13	**0,50**	**0,50**	0,50	-	-	-	-
	A 13 Z	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 13	**2,00**	**2,00**	1,00	-	-	1,00	-
3. Einstiegsamt	A 12	**7,00**	**7,00**	6,00	-	-	1,00	-
	A 11	**9,50**	**9,50**	10,50	-	-	-	1,00
	A 10	**15,00**	**15,00**	14,00	-	-	1,00	-
	A 9	**2,00**	**2,00**	3,00	-	-	-	1,00
	A 9 Z	-	-	-	-	-	-	-
	A 8	**2,75**	**2,75**	2,75	-	-	-	-
2. Einstiegsamt	A 7	**2,35**	**2,35**	2,00	-	-	0,35	-
	A 6	-	-	-	-	-	-	-
	A 5	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Zusammen		**45,10**	**45,10**	44,75	0,00	0,00	3,35	3,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A11 nach E10 umgewandelt
1,00 A12 aus TeilHH III zugeteilt
1,00 A9 nach A10 angehoben
1,00 A14 nach A13 abgesenkt
1,00 A7 aus TeilHH IV zugeteilt
0,65 A7 nach TeilHH III verlagert

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Teilhaushalt Dezernat I									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			45,10	45,10	44,75	38,25			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			107,10	107,10	107,54	94,24			
abzüglich ATZ			0,00	0,00	3,00	0,50			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			152,20	152,20	149,29	131,99			
B Sondervermögen									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
abzüglich ATZ			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
C Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**45,10**	**45,10**	**44,75**	**38,25**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**107,10**	**107,10**	**107,54**	**94,24**			
abzüglich ATZ			**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,50**			
Summe			**152,20**	**152,20**	**149,29**	**131,99**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
A - Gemeindeverwaltung									
Gemeindeorgane							einschließlich Stellen Personal Verwaltungsspitze und Pressestelle		
Oberbürgermeister/in	B 6	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Bürgermeister/in	B 4	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beigeordnete/r	B 2	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00			
Büro des Oberbürgermeisters (1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	-	-	1,00	1,00 (E10)		1,0 A11 nach E10 umgewandelt und	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		innerhalb des TeilHH velagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IV a	10	-	-	1,00	1,00 (E11)		1,0 E10 nach E11 angehoben	
Sachbearbeiter/in	IV b	9	1,50	1,50	1,50	1,50 (1 E9 Z)		und innerhalb des TeilHH verlagert	
Gleichstellungsbeauftragte/r	IV b	9	0,80	0,80	0,80	0,77			
Sachbearbeiter/in	V c	8	-	-	1,00	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	1,00	1,00	2,00	1,00		1,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VII	5	2,00	2,00	1,55	1,77		0,45 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sekretär/in	VII	5	2,00	2,00	2,00	3,00 (E 6*)			
Zuarbeiter/in	VIII	3	0,55	0,55	0,55	0,55			
Fahrer/in - Bote/in	5 a	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Fachkraft für Arbeitssicherheit	IV b	10	1,00	1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme gem. § 16e SGB II									
Familienbegleiter	VIII	3	-	-	1,54	-		1,54 E3 innerhalb des TeilHH verlagert Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung,	kw
Pakt für Pirmasens (Pakt)									
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	IVa	10	1,00	1,00	-	-		1,0 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
geförderte Maßnahme gem. § 16e SGB II									
Familienbegleiter	VIII	3	2,05	2,05	-	-	kw	1,54 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,51 E3 neu geschaffen, kw Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Stadtmarketing (PM)									
Bereich Marketing und Tourismus									
Marketing-Koordinator/in	III	11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00 (A8)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IV b	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	V c	8	2,00	2,00	1,00	1,00		1,0 E8 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	VII	5	2,00	2,00	3,00	2,00 (1 E3)		1,0 E5 nach E8 angehoben	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5 a	5	0,50	0,50	-	-		0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Bereich Kultur									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	II	13	1,00	1,00	-	-		1,0 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	-	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Hausmeister/in	5 a	5	1,00	1,00	-	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Reinigungskräfte	1	1	0,70	0,70	-	-		0,7 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Bereich Museen und Sammlungen									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,50	1,50	-	-		1,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VIII	3	1,00	1,00	-	-		1,0 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	1,70	1,70	-	-		1,7 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Rechnungsprüfungsamt (14)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	A13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-	kw 2019	1,0 A12 aus TeilHH III zugeteilt, kw 2019	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	3,00	3,00	3,00	2,75			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Sachbearbeiter/in	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00 (E8)			
Sachbearbeiter/in	Vb	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,50	0,50	0,50	0,50 E6*			
Bündelung der separaten Organsationseinheiten Hauptamt, Personalamt, Pressestelle und Stadtarchiv in das neue Haupt - und Personalamt mit 7 Sachgebieten									
Hauptamt- und Personalamt (10)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00 (A14)			
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	-	-	2,00	2,00		2,0 A12 Innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	-	-	3,00	3,00 (1,0 A10)		3,0 A11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	-	-	2,00	2,00 (1,0 A9)		2,0 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	-	-	1,00	1,00 (E9*)		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	-	-	2,00	2,00		2,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	-	-	7,00	6,06 (4,44 E2)		0,25 E1 gestrichen 6,75 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	2,00	2,00	-	-		2,0 A 10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Sachgebiet technische und zentrale Dienste (10.2)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich	VIb	6	2,00	2,00	-	-		2,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in									
gewerbliche Beschäftigte					-	-			
Reinigungskraft	1	1	6,75	6,75				6,75 E1 inenrhalb des TeilHH zugeteilt	
Zentraler Schreibdienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Schreibkraft	VII	5	4,00	4,00	4,00	3,00			
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in der Registratur	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	VII	5	2,00	2,00	2,00	2,00			
Zuarbeiter/in	VIII	3	2,50	2,50	2,50	2,50 (1 E5*)			
gewerbliche Beschäftigte									
Mitarbeiter/in	5 a	5	3,00	3,00	3,00	2,50 (0,5 ATZ)		ATZ 01.12.2009 . 30.11.2015	kw 2016
	5a	ATZ	-	-	0,50			Fresistellung ab 06.04.2013 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	
Sachgebiet Organisation (10.3)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	2,00	2,00	-	-		2,0 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)									
Naturwissenschaft und Technik - 3.Einstiegsamt									
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 aus A9 angehoben	
Naturwissenschaft und Technik - 2.Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9	A 9	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach A10 angehoben	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Beschäftigte									
Informatiker/in	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00 (III*)			
Informatiker/in	IV b	10	1,00	1,00	1,00	1,00 (1 IVa*)			
Wirtschaftsinformatiker/in	IV b	10	1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus E8 angehoben	
Programmierer/in	V b	9	1,00	1,00	1,00	1,00 (E5)			
Fachinformatiker/in	V b	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Fachinformatiker/in	V c	8	-	-	1,00	1,00 (E9)		1,0 E8 nach E10 angehoben	
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00 (E9*)			
Fachinformatiker/in	VIb	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Fachinformatiker/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachgebiet Archiv (10.5)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	Vb	9	1,00	1,00	-	-		1,0 E9 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	-	-		1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,65	0,65	-	-		0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,15 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5 a	5	0,50	0,50	-	-		0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachgebiet Pressestelle (10.6)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IVa	11	1,00	1,00	-	-		1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	-	-		1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachgebiet Personal (10.7)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	A 14	-	-	1,00	1,00 (A13)		1,0 A14 nach A13 abgesenkt	
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	A13	1,00	1,00	-	-		1,0 A13 aus A14 abgesenkt	ku A13
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00 (1,0 A10)			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	3,00	3,00	3,00	3,00 (1,0 A9, 1,0 A8)			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	1,00	1,00	-	-		1,0 A7 aus TeilHH IV zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Lohn- und Gehaltsrechner/in	VI b	6	4,00	4,00	4,00	4,00 (1,0 E8*)			
Sachbearbeiter/in	VIb	6	-	-	1,00	1,00 (E8)		1,0 E6 nach E8 angehoben und nach TeilHH IV verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Neues Steuerungsmodell									
Pool									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	0,50	0,50	1,00	0,50		0,5 A11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	5,00	5,00	5,50	2,00 (2,0 A7)		0,5 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	A 9	2,00	2,00	2,00	2,00 (A7)			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	-	-	1,00	-		1,0 A8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	1,35	1,35	2,00	1,00		0,65 A7 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IV b	9	1,05	1,05	1,70	0,50		0,15 E9 nach E5 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,5 E9 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	Vc	8	2,00	2,00	1,00	1,00 (1,0 E5)		2,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,0 E8 nach E5 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	3,00	3,00	1,00	1,00		0,5 E6 aus E9 abgesenkt 1,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VII	5	4,55	4,55	3,00	2,75		1,0 E5 aus E8 abgesenkt 0,45 E5 innerhalb des TeilHH verlagert 1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Haustechniker/in	7a	7	1,00	1,00	1,00	1,00 (E 6)			
Hausmeister/in	6a	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Hausmeister/in	5 a	5	0,50	0,50	0,50	0,50			
Hausmeister/in	5 a	ATZ	-	-	1,00	-		ATZ 01.05.2009 - 30.04.2015 Freistellung ab 01.05.2012, Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2016
Reinigungskraft	1	1	1,30	1,30	1,30	0,96		Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Rechtsamt (30)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00 (E13)			
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13	0,50	0,50	0,50	0,75 (0,5 E11)			
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	0,50	0,50 (0,5 E11)		0,5 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	1,50	1,00		0,5 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	0,50			
	Vc	ATZ	-	-	0,50	-		ATZ 01.04.2009 - 31.03.2015 Freistellung ab 01.04.2012 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,50	0,50	0,50	0,50			
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	0,75	0,75	0,75	0,75			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IV b	9	1,00	1,00	1,00	1,08 (0,58 E6)			
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00 (E9*)			
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,75	0,75	1,75	0,75 (0,5 E6*)		1,0 E5 nach E6 angehoben	
Personalrat (17)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IVa	10	1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus E9 angehoben	
Sachbearbeiter/in	V b	9	-	-	1,00	1,02 (E10)		1,0 E9 nach E10 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,50	1,50	1,00	1,00 (E6*)		0,5 E5 aus E3 angehoben	
Sachbearbeiter/in	3a	3	-	-	0,50	-		0,5 E3 nach E5 angehoben	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Bündelung Bereich Kultur und Museen und Sammlungen mit Stadtmarketing									
Kultur									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	II	13	-	-	1,00	1,00		1,0 E13 innerhalb des TeilHH verlagert	
Bereich Kultur									
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	-	-	1,00	1,00 (E9*)		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VII	5	-	-	1,00	1,00		1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Hausmeister/in	5 a	5	-	-	1,00	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Reinigungskräfte	1	1	-	-	0,90	0,52 (E2)		0,2 E 1 gestrichen 0,7 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
Bereich Stadtarchiv									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V b	9	-	-	1,00	1,00		1,0 E9 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	-	-	1,00	1,00		1,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VII	5	-	-	0,50	0,65		0,5 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5 a	5	-	-	1,00	1,00		0,5 E5 innerhalb des TeilHH verlagert 0,5 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Bereich Museen und Sammlungen									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VII	5	-	-	1,50	1,50		1,5 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VIII	3	-	-	1,00	1,12		1,0 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	-	-	1,70	1,68		1,7 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Stadtplanung (61)									
Naturwissenschaft und Technik - 4.Einstiegsamt									
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	III	12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Scout	IV a	11	0,70	0,70	0,70	0,70			
Ingenieur/in	IV a	11	3,50	3,50	3,50	3,51			
Techniker/in	V c	8	2,80	2,80	2,80	2,85 (1,85 E9*)			
Vermessungstechniker/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00 (E 9*)			
Zeichner/in	VI b	6	1,50	1,50	1,50	1,50			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	0,25	0,25	0,25	-			
Sekretär/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Meßgehilfe/Meßgehilfin	5 a	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Meßgehilfe/Meßgehilfin	VII	ATZ	-	-	1,00	0,50		ATZ 01.07.09 - 30.06.15 Freistellung ab 01.07.2012 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
			152,20	**152,20**	**152,29**	**132,49**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt II

Beschäftigte

	Entgeltgruppe nach TVöD										Entgeltgruppe nach Tarifvertrag S + E											
	13	10	9	8	6	5	3	2U	2	1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	ATZ	zusammen
2017	**2,00**	**2,00**	**7,50**	**9,15**	**13,30**	**10,60**	**8,40**	**5,10**	**0,60**	**9,64**	**1,00**	**0,00**	**6,40**	**2,00**	**9,40**	**5,00**	**1,50**	**8,00**	**71,13**	**0,50**	**0,00**	**173,22**
2016	**2,00**	**2,00**	**7,50**	**9,15**	**13,30**	**10,60**	**8,40**	**5,10**	**0,60**	**9,64**	**1,00**	**0,00**	**6,40**	**2,00**	**9,40**	**5,00**	**1,50**	**8,00**	**71,13**	**0,50**	**0,00**	**173,22**
2015	2,00	2,00	7,50	7,40	14,30	10,60	8,40	4,05	0,60	9,89	0,00	1,00	6,40	2,00	10,90	6,00	1,50	7,00	71,13	0,50	3,35	176,52

wesentliche Veränderungen:

0,75 E5 nach E8 angehoben
0,25 E5 nach A8 umgewandelt
1,00 E6 nach E8 angehoben
0,15 E1 gestrichen
1,00 E8 nach E6 abgesenkt
1,50 S11 nach E6 umgewandelt und
nach TeilHH I verlagert
0,25 E6 nach E2U abgesenkt
0,75 E6 nach E5 abgesenkt
1,00 S15 nach S17 angehoben
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E8 neu geschaffen
0,10 E1 gestrichen
0,22 E2U neu geschaffen
0,58 E2U neu geschaffen
2,35 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 S10 nach S7 abgesenkt
0,25 E5 aus SHH Abfall zugeteilt

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2017**	**Stellen 2016**	Stellen 2015	**Sonderverm. 2016 und 2017**	Sonderverm. 2015	in 2017 Mehr	in 2017 Weniger	in 2016 Mehr	in 2016 Weniger
	A 16	**-**	**-**	-			-	-	-	-
4. Einstiegsamt	A 15	**-**	**-**	**-**			-	-	-	-
	A 14	**1,00**	**1,00**	1,00			-	-	-	-
	A 13	**-**	**-**	**-**			-	-	-	-
	A 13 Z	**-**	**-**	**-**			-		-	
	A 13	**1,00**	**1,00**	2,00		1,00	-	-	-	2,00
3. Einstiegsamt	A 12	**7,00**	**7,00**	6,00			-	-	1,00	-
	A 11	**17,95**	**17,95**	17,95			-	-	-	-
	A 10	**19,75**	**19,75**	19,75			-	-	-	-
	A 9	-	-	-			-	-	-	-
	A 9 Z	**1,00**	**1,00**	1,00			-	-	-	-
	A 9	**7,00**	**7,00**	7,00			-	-	-	-
	A 8	**21,65**	**21,65**	21,40			-	-	0,25	-
2. Einstiegsamt	A 7	**9,50**	**9,50**	9,50			-	-	-	-
	A 6	**-**	**-**	**-**			-	-	-	-
	A 5	**-**	**-**	-			-	-	-	-
Zusammen		**85,85**	**85,85**	85,60	**0,00**	1,00	0,00	0,00	1,25	2,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A13 nach A12 abgesenkt
und nach TeilHH III verlagert
0,25 A8 aus E5 umgewandelt
1,00 A13 nach A12 abgesenkt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Teilhaushalt Dezernat II									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			85,85	85,85	85,60	82,19			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			173,22	173,22	176,52	150,81			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	3,35	2,16			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			259,07	259,07	258,77	230,84			
B Sondervermögen									
Krankenhaus GmbH									
Krankenhausverwaltung									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	A13	-	-	1,00	-		1,0 A13 nach A12 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	1,00	1,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	1,00	1,00			
C Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**85,85**	**85,85**	**86,60**	**83,19**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**173,22**	**173,22**	**176,52**	**150,81**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,00**	**3,35**	**2,16**			
Summe			**259,07**	**259,07**	**259,77**	**231,84**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
A - Gemeindeverwaltung									
Ordnungsamt (32)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	A13	1,00	1,00	1,00	-			
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	2,00	2,00		1,0 A12 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,15	1,15	1,15	1,13			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	2,00	2,00	2,00	2,00			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	9,00	9,00	9,00	8,00 (1 E8, 1x E5)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	IV a	10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,75	1,75	1,00	1,64		0,75 E8 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VII	5	-	-	1,00	-		0,25 E5 nach A8 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,75 E5 nach E8 angehoben	
Straßenverkehr (32.2)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,00	1,00	0,75	1,00		0,25 A8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	0,50	0,50	0,50	0,50			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	VII	5	4,15	4,15	4,15	3,14			
Überwachung ruh. Verkehr									
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Politessen/Hilfspolizisten	VIII	3	4,00	4,00	4,00	4,01 (3,44 E5*)			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VI b	6	7,00	7,00	7,00	5,29			
Sachbearbeiter/in	6	ATZ	-	-	2,35	1,16 (ATZ)		ATZ 01.12.09 - 30.11.15 Freistellung ab 01.12.12 Ersatzstelle ATZ,gestrichen	kw 2016
								ATZ 1.12.09 . 30.11.15 Freistellung ab 13.12.12 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2016
								ATZ 1.12.09 - 30.11.15 Freistellung ab 1.12.12 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
Standesamt (32.4)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus E6 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	-	-	1,00	1,00 (E8)		1,0 E6 nach E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,55	1,55	1,55	0,52			
Brand- und Katastrophenschutz (38)									
Brandschutz									
Polizei und Feuerwehr - 3. Einstiegsamt									
Brandamtmann	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Polizei und Feuerwehr - 2. Einstiegsamt									
Hauptbrandmeister/in	A 9 S+Z	A9 Z	1,00	1,00	1,00	1,00	ku A9 2017	ku A9 2017	ku A9 2017
Hauptbrandmeister/in	A 9 S	A9	2,00	2,00	2,00	2,00 (1,0 A8)			
Oberbrandmeister/in	A 8	A 8	8,00	8,00	8,00	7,00	2,0 ku A7	2,0 ku A7	2,0 ku A7
Brandmeister auf Probe	A 7	A 7	7,00	7,00	7,00	7,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	1,00	1,00	1,15	-		0,15 E1 gestrichen	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Katastrophenschutz									
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00 (E8)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	Vc	8	-	-	1,00	0,77		1,0 E8 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus E8 abgesenkt	
Amt für Jugend und Soziales (50)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00 (A11)			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Geschäftszimmer	VII	5	0,65	0,65	0,65	-			
Zuarbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	0,77 (0,77 VIb*)			
ASD/Erziehungshilfe (50.1)									
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	2,00	2,00		1,0 A11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	4,35	4,35	4,35	4,64 (3 S 14)			
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	III	S 17	1,00	1,00	-	-		1,0 S17 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	IV b	S 14	6,40	6,40	6,40	5,90			
Jugendpflege (50.2)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00 (E9*)			
Sachbearbeiter/in	VI b	6	2,30	2,30	2,30	2,00 (1,0 E5)			
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	-			
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	IV b	S 11	3,00	3,00	3,00	3,00			
Erzieher	V c	S 8	1,00	1,00	1,00	1,00			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt									
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	0,65	0,65	0,65	0,63			
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	IV b	S 11	1,40	1,40	1,40	1,87			
Stellen im Bereich Schulsozialarbeit									
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	IV b	S 11	2,00	2,00	3,50	1,50		1,5 S11 nach E6 umgewandelt und nach TeilHH I verlagert	
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	5,80	5,80	5,80	5,68			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00 (E8)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	0,80	0,80	0,80	0,92			
Sachbearbeiter/in	VI b	6	-	-	1,00	0,75 (E5)		0,75 E6 nach E5 abgesenkt 0,25 E6 nach E2U abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,75	0,75	-	-		0,75 E5 aus E6 abgesenkt	
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	0,75	0,75	0,75	0,70			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,65	1,65	1,65	1,65			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V c	8	0,85	0,85	0,85	0,82			
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,50	0,50	0,50	0,50			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)									
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	IV b	S 15	-	-	1,00	1,00		1,0 S15 nach S17 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sozialarbeiter/in	IV b	S 12	2,00	2,00	2,00	1,72			
Sozialarbeiter/in	S 15	ATZ	-	-	1,00	1,00		ATZ 01.12.09 - 30.11.15 Freistellung ab 01.12.12 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	-	-	0,15	-		0,07 E 1 innerhalb des TeilHH verlagert 0,08 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sozialleistungen (50.6)								(incl. Seniorenbüro)	
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 ku A10	1,0 ku A10	1,0 ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	9,00	9,00	9,00	8,26 (1 A9)			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Altenpfleger/in	IV b	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	V b	9	5,00	5,00	5,00	5,00			
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,75	1,75	0,75	1,65 (1,0 E5)		1,0 E8 neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	1,00	1,00 (0,23 E5)			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,30	0,30	0,40	-		0,1 E1 gestrichen	
geförderte Maßnahme gem. § 16e SGB II									
Seniorenbegleiter	VIII	3	3,85	3,85	3,85	3,85	kw	kw Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw
Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund der Einführung neuer rechtlicher Regelungen:									
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VIb	6	0,50	0,50	0,50	0,50			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)									
Erlenbrunn									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	3,16	3,16	3,16	3,09			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,34	0,34	0,34	0,34			
Fehrbach									
Beschäftigte									
Erzieher/in	IV b	S 10	1,00	1,00	1,00	0,75			
Erzieher/in	VI b	S 6	6,34	6,34	6,34	6,56			
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	2 a	2U	0,50	0,50	0,50	0,77			
Reinigungskraft	1	1	0,90	0,90	0,90	0,59			
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte									
Erzieher/in	VI b	S 6	2,00	2,00	2,00	2,00			
Gersbach									
Beschäftigte									
Erzieher/in	IV b	S 10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	2,76	2,76	2,76	2,50			
Kinderpfleger/in	VII	S 3	0,50	0,50	0,50	0,75			
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	2a	2U	0,80	0,80	0,80	0,77			
Reinigungskraft	1	1	0,80	0,80	0,80	0,92			
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte									
Erzieher/in	VI b	S 6	3,00	3,00	3,00	3,00			
Niedersimten									
Beschäftigte								Sprachförderung - Ausweisung	
Erzieher/in	V b	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00		0,5 Stellen für die Dauer der Bezu-	
Erzieher/in	VI b	S 6	3,16	3,16	3,16	3,16		schussung - getrennt ausgewiesen	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,30	0,30	0,30	0,31			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Ohmbach									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V c	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	2,10	2,10	2,10	2,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,41	0,41	0,41	-			
Ruhbank									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	3,16	3,16	3,16	2,92			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,30	0,30	0,30	0,30 (E 1)			
Sommerwald									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00		Sprachförderung - Ausweisung	
Erzieher/in	VI b	S 6	3,16	3,16	3,16	3,93		0,5 Stellen für die Dauer der Bezu-schussung - getrennt ausgewiesen	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	2 a	2U	0,60	0,60	0,60	0,12			
Reinigungskraft	1	1	0,60	0,60	0,60	-			
Windsberg									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V c	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	1,83	1,83	1,83	1,33			
gewerbliche Beschäftigte									
Hauswart und Reinigungskraft	3 a	3	0,55	0,55	0,55	0,55 (E 1)			
Wittelsbach									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 10	-	-	1,00	1,00 (S7)		1,0 S10 nach S7 abgesenkt	
Erzieher/in	Vc	S 7	1,00	1,00	-	-		1,0 S7 aus S10 abgesenkt	
Erzieher/in	VI b	S 6	3,16	3,16	3,16	3,15			
								Sprachförderung - Ausweisung	
gewerbliche Beschäftigte								0,5 Stellen für die Dauer der Bezu-schussung - getrennt ausgewiesen	
Wirtschaftskraft	2 a	2U	0,55	0,55	0,55	-			
Reinigungskraft	1	1	0,40	0,40	0,40	0,37			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Deutsch-französische Spracherziehung									
Beschäftigte									
Erzieher/in	VI b	S 6	1,10	1,10	1,10	1,09			
Haus des Kindes									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	7,23	7,23	7,23	7,16			
gewerbliche Beschäftigte									
Hauswartin und Reinigungskraft	1a	2	0,60	0,60	0,60	0,77			
Reinigungskraft	1	1	0,50	0,50	0,50	0,35			
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte									
Erzieher/in	VI b	S 6	4,50	4,50	4,50	3,58 (1,0 S3)			
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschafts- und Reinigungskraft	1 a	2U	0,60	0,60	0,60	0,54			
Lernstube Finkengarten									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V c	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	0,50	0,50	0,50	0,50 S 4			
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,15	0,15	0,15	0,15			
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Erlenbrunn Krippeneinrichtung									
Beschäftigte									
Erzieher/in	Vc	S 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	VI b	S 6	8,00	8,00	8,00	5,15			
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	2a	2U	0,72	0,72	0,50	-		0,22 E2U neu geschaffen	
Reinigungskraft	1	1	0,87	0,87	0,80	-		0,07 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Maria-Theresienstr. Krippeneinrichtung									
Beschäftigte									
Erzieher/in	V b	S 10	1,00	1,00	1,00	1,00 (S7)			
Erzieher/in	VI b	S 6	15,97	15,97	15,97	11,25 (1 S3)			
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	2a	2U	1,33	1,33	0,50	-		0,25 E2U innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,58 E2U neu geschaffen	
Reinigungskraft	1	1	1,68	1,68	1,60	-		0,08 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Vollständig fremdfinanzierte Stellen im Kita-Bereich:									
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Sommerwald									
Beschäftigte									
Erzieher/in	Vc	8	1,00	1,00	1,00	1,00 (0,5 E6)		Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die vollständige Bezuschussung	
	Vc	S 8	0,50	0,50	0,50	0,50			
Grundsicherung für Arbeitssuchende									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	A13	-	-	1,00	1,00 (A11)		1,0 A13 nach A12 abgesenkt	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus A13 abgesenkt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	3,00	3,00	3,00	3,00 (A10)			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	2,00	2,00	2,00	2,00 (1 E9)			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00 (E6)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	II	13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	IVa	10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	V b	9	0,50	0,50	0,50	-			
Sozialarbeiter	V c	S 11	1,00	1,00	1,00	1,00 (S8)			
Vollständig fremdfinanzierte Stellen:									
Westfpfalzinitiative									
Sachbearbeiter/in	Vb	9	1,00	1,00	1,00	1,00	kw	kw	kw
Sozialarbeiter/in	Vb	S 11	2,00	2,00	2,00	2,00	kw	kw Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die vollständige Bezuschussung	kw

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Bildungs- und Teilhabepaket									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,50	1,50	1,50	1,50			
Städtisches Amt 53 - Jobcenter									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	ku	ku	ku
Beschäftigte									
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	1,09	1,09	1,09	1,06			
Psychiatrie-Koordinator/in (PsyK)									
Psychiatrie-Koordinator/in (4001)	II	13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	0,75	0,75		0,25 E5 aus SHH Abfall zugeteilt	
			259,07	**259,07**	**262,12**	**233,00**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt III

Beschäftigte

ohne nachrichtlich ausgewiesene Stellen in den Sonderhaushalten Abfall und Abwasser und WSP

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1	ATZ	zusammen
2017	**-**	**-**	**2,00**	**3,00**	**5,75**	**13,25**	**7,50**	**7,65**	**3,00**	**21,60**	**14,65**	**0,00**	**2,50**	**1,60**	**0,00**	**82,50**
2016	**-**	**-**	**2,00**	**3,00**	**5,75**	**13,25**	**7,50**	**7,65**	**3,00**	**21,60**	**14,65**	**0,00**	**2,50**	**1,60**	**0,00**	**82,50**
2015	-	-	2,00	3,00	6,75	12,25	9,50	13,65	8,00	46,10	67,65	10,00	24,50	3,08	2,00	208,48

wesentliche Veränderungen:

1,00 E5 nach TeilHH I verlagert
1,00 E6 nach E5 abgesenkt
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E6 aus A7 umgewandelt
1,00 E6 nach E5 abgesenkt
0,08 E1 gestrichen
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E11 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
1,00 E9 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
6,00 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
5,00 E7 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
23,50 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
54,00 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
10,00 E4 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
22,00 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
1,40 E1 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
1,00 E9 nach E10 angehoben

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2017**	**Stellen 2016**	Stellen 2015	**Sonderverm. 2017**	**Sonderverm. 2016**	in 2017 Mehr	in 2017 Weniger	in 2016 Mehr	in 2016 Weniger
	A 16	-	**-**	-			-	-	-	-
4. Einstiegsamt	A 15	**1,00**	**1,00**	1,00			-	-	-	-
	A 14	**1,00**	**1,00**	1,00			-	-	-	-
	A 13	**-**	**-**	-	**1,00**	**1,00**	-	-	-	-
	A 13 Z	**-**	**-**	-			-	-	-	
	A 13	**-**	**-**	-			-	-	-	-
3.Einstiegsamt	A 12	**4,00**	**4,00**	4,00			-	-	1,00	1,00
	A 11	**5,00**	**5,00**	6,00			-	-	-	1,00
	A 10	**7,25**	**7,25**	7,25			-	-	-	-
	A 9	-	-	-			-	-	-	-
	A 9 Z	-	**-**	-			-	-	-	-
	A 9	**1,00**	**1,00**	1,00			-	-	-	-
	A 8	**3,00**	**3,00**	3,00			-	-	-	-
2. Einstiegsamt	A 7	**1,65**	**1,65**	2,00			-	-	0,65	1,00
	A 6	-	**-**	-			-	-	-	-
	A 5	-	**-**	-			-	-	-	-
Zusammen		**23,90**	**23,90**	25,25	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	1,65	3,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A12 nach TeilHH I verlagert
1,00 A12 aus TeilHH II zugeteilt
1,00 A11 gestrichen
0,65 A7 aus TeilHH I zugeteilt
1,00 A7 nach E6 umgewandelt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Teilhaushalt Dezernat III									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			23,90	23,90	25,25	23,05			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			82,50	82,50	208,48	200,08			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	2,00	1,00			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			106,40	106,40	231,73	222,13			
B Sondervermögen									
Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			164,90	164,90	0,00	0,00			
Summe Beamte/innen u. Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			164,90	164,90	0,00	0,00			
Abwasserbeseitigungsbetrieb (Sonderhaushalt)									
Summe Beamte/innen Sondervermögen		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			29,43	29,43	45,43	41,86			
Summe Beamte/innen u. Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			30,43	30,43	46,43	42,86			
Abfallentsorgungsbetrieb (Sonderhaushalt)									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	25,25	26,00			
Summe Beamte/innen u. Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	25,25	26,00			
C Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**24,90**	**24,90**	**26,25**	**24,05**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**276,83**	**276,83**	**279,16**	**267,94**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**			
Summe			**301,73**	**301,73**	**303,41**	**290,99**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
A - Gemeindeverwaltung									
Finanzen (20)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00			
Vergabestelle									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH I verlagert	kw 2019
Haushalt (20.1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	3,00	3,00	3,00	3,00 (1 A9)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Kostenrechner/in-Controller/in	IV b	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	VII	5	2,00	2,00	2,00	2,00 (1 E6)			
Zuweisungen und Zuschüsse									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	ku A11	ku A11	ku A11
Kasse (20.2)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	2,00	1,00		1,0 A11 gestrichen	
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	2,50	2,50	2,50	2,50			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	3,00	3,00	3,00	3,00			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V b	9	2,50	2,50	2,50	2,51			
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,65	1,65	1,65	1,16			
Sachbearbeiter/in	VIb	6	8,00	8,00	8,00	8,00 (2 E5)			
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00			
Steuern (20.3)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00 (A10)			
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtinspektor/in	A 9 S	A9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	0,65	0,65	-	-		0,65 A7 aus TeilHH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,65	0,65	1,65	1,32 (0,32 ATZ)		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hochbau (65)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Amtsleiter/in	II	13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Bauordnung (65.1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Polizei und Feuerwehr - 3. Einstiegsamt									
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	0,80			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in/in	IV b	10	2,50	2,50	2,50	2,34 (IVa*)			
Kontrolleur/in	V b	9	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	VI b	6	0,50	0,50	0,50	1,00 (E5)			
Sachbearbeiter/in	VII	5	0,50	0,50	0,50	0,50			
Zuarbeiter/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Kommunales Bauen (65.2)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	II	13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00 (III*)			
Ingenieur/in	IV b	10	7,00	7,00	6,00	5,07 (0,64 E9)		1,0 E10 aus E9 angehoben	
Techniker/in	V b	9	-	-	1,00	1,00		1,0 E9 nach E10 angehoben	
Zeichner/in	VI b	6	1,80	1,80	1,80	2,06			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sekretär/in	VI b	6	-	-	1,00	1,00 (E5)		1,0 E6 nach E5 abgesenkt	
	VIb	ATZ	-	-	1,00	-		ATZ 01.12.2009 - 28.02.2015 Ersatzstelle ATZ gestrichen Freistellung ab 16.07.2012 Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
Sekretär/in	VII	5	1,50	1,50	0,50	0,50		1,0 E5 aus E6 abgesenkt	
Zuarbeiter/in	VIII	3	0,50	0,50	0,50	0,50 (E 5)			
Bauhof									
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	7 a	7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Handwerker/in	6 a	6	6,00	6,00	6,00	5,00 (1 E 7)			
Handwerker/in	5a	5	1,00	1,00	1,00	1,00 (E6)			
Schreinerei									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Schreinermeister/in	VIb	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	6 a	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
"	5 a	5	2,00	2,00	2,00	2,00			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Tiefbau (66)									
Naturwissenschaft und Technik - 4. Einstiegsamt									
Baudirektor/in	A 15	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Umweltberater/in	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00 (III*)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Klimaschutzmanager/in	IVb	10	1,00	1,00	1,00	1,00	Zuschussgewährung 95%	Zuschussgewährung 95%	
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	-	-	1,00	-		1,0 A7 nach E6 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V b	9	3,00	3,00	3,00	2,77 (0,77 IV b *)			
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus A7 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00 (E6)			
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)									
Straßen, Wege, Brücken - Stadt									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	III	12	2,00	2,00	2,00	2,00 (II*)			
Ingenieur/in	IV a	11	1,75	1,75	1,75	1,71 (1 III*)			
Ingenieur/in	IV b	10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenmeister/in	Vc	8	-	-	1,00	1,00 (E7)		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Straßenkontrolleur/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	VI b	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	VI b	6	1,30	1,30	1,30	1,26			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
gewerbliche Beschäftigte									
Maschinenführer/in	6 a	6	-	-	6,00	7,00 (3 E 5, 1 E 3)		6,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in und Fahrer/in	5 a	5	-	-	10,00	10,00 (1 E3)		10,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
angelernte Arbeiter/innen	3 a	3	-	-	2,00	2,00		2,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Kreisstraßen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Meister/in Verkehrswesen	V c	8	-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	7 a	7	-	-	2,00	2,00 (E 6)		2,0 E7 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in	6 a	6	-	-	1,00	1,00 (E 5)		1,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Maschinenführer/in	6	6	-	-	1,00	1,00 (E 3)		1,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in	5 a	5	-	-	3,00	3,00		3,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Fuhrpark (66.5)									
Verwaltungsangestellte									
Betriebswirt/in	IV a	11	-	-	1,00	1,00 (III*)		1,0 E11 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Beschäftigte im techn. Bereich									
Werkmeister/in	IV b	9	-	-	1,00	1,00		1,0 E9 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Sachbearbeiter/in	VI b	6	-		0,50	0,50		0,5 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Schlosser/in	8 a	8	-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Schlosser/in	7 a	7	-	-	2,00	2,00 (1 E 6)		2,0 E7 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Schlosser/in	6 a	6	-	-	1,00	1,00 (1 E 5)		1,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Straßenreinigungsmeister/in	V c	8	-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6 a	6	-	-	5,00	4,00 (1 E5)		4,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert 1,0 E6 nach E5 abgesenkt und nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Handwerker	5	5	-	-	1,00	-		1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5a	5	-	-	4,00	4,00		4,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Fahrer/in	4	4	-	-	2,00	2,00		2,0 E4 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Vorarbeiter/in Ausputzer	3	3	-	-	1,00	1,00		1,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Kehrer/in	3	3	-	-	13,00	13,00 (1E5)		13,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Präsenztruppe:									
Handwerker/in	5a	5	-	-	1,00	1,00 (E4)		1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Wiegemeister	5	5	-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Vorarbeiter	4	4	-	-	1,00	1,00		1,0 E4 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Kehrer/in	3	3	-	-	5,00	5,00 (1 E5)		5,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Reinigungskräfte	1	1	-	-	0,78	0,78		0,7 E1 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert 0,08 E1 gestrichen	
Garten- und Friedhofsamt (67)									
Öffentliche Grünanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Techn. Leiter/in	III	12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in/in	IV b	10	1,75	1,75	1,75	1,75			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Angestellte/r	IV a	11	1,00	1,00	1,00	1,00			
Angestellte/r	VII	5	1,00	1,00	1,00	-			
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	8 a	8	1,00	1,00	2,00	2,00		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in	7 a	7	1,00	1,00	2,00	2,00		1,0 E7 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in	6 a	6	-	-	6,00	6,00		6,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Handwerker/in	5 a	5	1,00	1,00	26,00	24,74 (2 E 3, 0,5 ATZ)		25,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert ATZ 01.12.09 - 30.11.15	kw 2016
Handwerker/in	5a	ATZ	-	-	1,00	1,00		Freistellung ab 01.12.12 1,0 Ersatzstelle ATZ getrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	
Reinigungskraft	1	1	-	-	0,40	0,37		0,4 E1 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Stadtgärtnerei									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Gärtnermeister/in	V c	8	-	-	1,00	0,52 (E9*)		1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5 a	5	-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Sportstätten									
gewerbliche Beschäftigte									
Platzwart/in	VII	5	-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Platzwart/in	3 a	3	-	-	1,00	1,00		1,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Reinigungskraft	1	1	-	-	0,30	0,30		0,3 E1 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Bestattungswesen									
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadtobersekretär/in	A 7	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Zuarbeiter/in	VII	5	2,00	2,00	2,00	2,00			
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	7a	7	1,00	1,00	1,00	1,00			
Handwerker/in	6 a	6	-	-	4,00	4,00 (1 E3)		4,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
"	5 a	5	-	-	6,00	5,00		6,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Bestattungsarbeiter/in	4	4	-	-	7,00	7,00		7,0 E4 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert	
Reinigungskräfte	1	1	0,70	0,70	0,70	0,54			
Bedürfnisanstalten									
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskräfte	1	1	0,90	0,90	0,90	0,88			
			106,40	**106,40**	**233,73**	**223,13**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV
Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ATZ	zusammen
2017	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**1,00**	**2,25**	**2,00**	**-**	**3,00**	**23,14**	**-**	**7,59**	**2,00**	**32,09**	**0,00**	**74,07**
2016	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**1,00**	**2,25**	**2,00**	**-**	**3,00**	**23,14**	**-**	**7,59**	**2,00**	**32,09**	**0,00**	**74,07**
2015	-	-	1,00	-	-	1,00	2,25	1,00	-	3,00	22,94	-	6,79	3,51	34,43	1,00	76,92

wesentliche Veränderungen:

1,00 E8 aus TeilHH I zugeteilt
0,50 E1 gestrichen
0,40 E1 gestrichen
1,20 E1 gestrichen
0,15 E1 gestrichen
0,10 E1 gestrichen
0,15 E1 gestrichen
0,35 E1 gestrichen
0,05 E3 nach E5 angehoben
0,05 E3 nach E5 angehoben
0,10 E3 nach E5 angehoben
1,00 Ersatzstelle ATZ gestrichen
1,00 E2 nach E3 angehoben
1,00 E2 nach E1 abgesenkt

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2017**	**Stellen 2016**	Stellen 2015	in 2017 Mehr	in 2017 Weniger	in 2016 Mehr	in 2016 Weniger
	A 13 Z	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 13	**-**	**-**	-	-	-	-	-
3. Einstiegsamt	A 12	**1,00**	**1,00**	1,00	-	-	-	-
	A 11	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 10	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 9	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 9 Z	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 9	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 8	**-**	**-**	1,00	-	-	-	1,00
2. Einstiegsamt	A 7	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 6	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 5	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Zusammen		**1,00**	**1,00**	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A8 nach A7 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Teilhaushalt Dezernat IV									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			1,00	1,00	2,00	2,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			74,07	74,07	76,92	70,17			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	1,00	0,50			
Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			75,07	75,07	77,92	71,67			
B Sondervermögen									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
C Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**74,07**	**74,07**	**76,92**	**70,17**			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**			
Summe			**75,07**	**75,07**	**77,92**	**71,67**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
A - Gemeindeverwaltung									
Schulverwaltung (40)									
Verwaltung und Finanzen - 3. Einstiegsamt									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen - 2. Einstiegsamt									
Stadthauptsekretär/in	A 8	A 8	-	-	1,00	1,00 (E5)		1,0 A8 nach A7 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	V b	9	1,00	1,00	1,00	1,00 (IV b*)			
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	VII	5	3,06	3,06	2,70	2,70 (1 E 8 1 E6)		0,32 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,04 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Grundschulen									
Grundschule Fehrbach									
Sekretär/in	VII	5	0,10	0,10	0,10	0,07 (E6)			
Hausmeister/in	IX	2	1,00	1,00	1,00	1,00 (E 3*)			
Reinigungskraft	1 a	2	-	-	0,51	0,51 (E2*)		0,51 E2 nach E1 abgesenkt	
Reinigungskraft	1	1	0,57	0,57	-	-		0,51 E1 aus E2 abgesenkt 0,06 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg									
Sekretär/in	VII	5	0,13	0,13	0,13	0,13			
Hauswart/in	3 a	3	1,59	1,59	1,59	1,48			
Reinigungskraft	1	1	0,43	0,43	0,43	-			
Robert-Schuman-Grundschule									
Sekretär/in	VII	5	0,55	0,55	0,60	0,59		0,05 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	1	1	1,96	1,96	1,87	1,35 (0,71 E2*)		0,09 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn									
Sekretär/in	VII	5	0,34	0,34	0,58	0,50		0,24 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00 (E5*)			
Reinigungskraft/Essensausgabe	1	1	2,23	2,23	2,73	2,39 (2,07 E2*)		0,5 E1 gestrichen	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Grundschule Sommerwald									
Sekretär/in	VII	5	0,10	0,10	0,10	0,07 (E6)			
Hausmeister/in	IX	2	1,00	1,00	1,00	0,64 (E 5)			
Reinigungskraft	1	1	0,63	0,63	0,52	-		0,11 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Grundschule Wittelsbach									
Sekretär/in	VII	5	0,26	0,26	0,21	0,23		0,05 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00 (E5*)			
Reinigungskraft	1	1	1,39	1,39	1,39	1,43 (E2*)			
Grundschule Horeb									
Sekretär/in	VII	5	0,18	0,18	0,50	0,50 (E6)		0,32 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	5a	5	0,50	0,50	0,50	0,50			
Reinigungskraft	1	1	1,10	1,10	1,50	1,46 (0,96 E2*)		0,4 E1 gestrichen	
Grundschule Husterhöhe									
Sekretär/in	VII	5	0,20	0,20	0,70	0,64		0,46 E5 innerhalb des TeilHH verlagert 0,04 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00 (E5*)			
Reinigungskraft	1	1	1,89	1,89	1,95	1,94 (0,98 E2*)		0,06 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
<u>Realschulen</u>									
Realschule plus Kirchberg									
Sekretär/in	VII	5	0,85	0,85	0,95	0,94		0,1 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	VI b	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Hausmeister/in	VIII	3	1,00	1,00	-	-		1,0 E3 aus E2 angehoben	
Hausmeister/in	IX	2	-	-	1,00	-		1,0 E2 nach E3 angehoben	
Reinigungskräfte	1	1	4,51	4,51	5,71	5,17 (4,5 E2*)		1,2 E1 gestrichen	
Landgraf Ludwig Realschule Plus									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	VII	5	1,26	1,26	0,80	0,82		0,46 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Hauswart/in	3 a	3	0,20	0,20	0,20	-			
Reinigungskräfte	1	1	2,10	2,10	2,30	2,36 (1,86 E2*)		0,11 E1 innerhalb des TeilHH veralgert 0,09 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Gymnasien									
Hugo-Ball-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	VII	5	1,60	1,60	1,55	1,52		0,05 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	VI b	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskräfte	1	1	4,00	4,00	4,15	4,02 (0,6 E2*)		0,15 E1 gestrichen	
Immanuel-Kant-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	VII	5	1,30	1,30	1,06	0,69		0,24 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskräfte	1	1	2,30	2,30	2,40	2,30 (E2*)		0,1 E1 gestrichen	
Leibnizgymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	VII	5	1,54	1,54	1,39	1,47		0,1 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,05 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskräfte	1	1	2,60	2,60	2,75	2,16 (1,59 E2*)		0,15 E1 gestrichen	
Berufsbildende Schule mit DSF									
Beschäftigte									
Sekretär/in	V c	8	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sekretär/in	VII	5	1,00	1,00	1,00	1,00 (E6*)			
Sekretär/in	VIII	3	0,80	0,80	1,00	1,00 (E5*)		0,1 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert 0,05 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert 0,05 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Hausmeister/in	5 a	5	1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskräfte	1	1	3,70	3,70	4,05	3,85 (3,4 E2*)		0,35 E1 gestrichen	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2017	für den Stellenplan 2016	für das laufende Haushalts-jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgelt-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2017 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2016 (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 2015
Förderschule L und S									
Beschäftigte									
Sekretär/in	VII	5	0,82	0,82	0,82	0,82			
Hausmeister/in	VIII	3	1,00	1,00	1,00	1,00 (E3*)			
Reinigungskraft	1	1	1,40	1,40	1,40	0,86 (0,64 E2*)			
Stadtbücherei (42)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leit. Bibliothekar/in	IV a	10	1,00	1,00	1,00	1,00			
Bibliothekar/in	IV b	9	1,25	1,25	1,25	0,59			
Sachbearbeiter/in	VIb	6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	VII	5	3,00	3,00	3,00	3,42			
Zuarbeiter/in	VII	ATZ	-	-	1,00	0,50 (ATZ)		ATZ 01.12.09 - 15.08.15 Freistellung ab 16.09.12 Ersatzstelle ATZ gestrichen Die Ersatzstelle ist in der Gesamt-addition separat ausgewiesen	kw 2016
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1	1	0,55	0,55	0,55	0,48 (E2*)			
Volkshochschule (43)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	II	13	1,00	1,00	1,00	1,00			
Sekretariat	VII	5	1,35	1,35	1,25	1,35		0,1 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskräfte	1	1	0,73	0,73	0,73	0,72 (E2*)			
			75,07	**75,07**	**78,92**	**72,17**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Übersicht über Anwärter, Aufstiegsbeamte und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2015

	SOLL **2017**	SOLL **2016**	IST **2015**
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	1	1	1
Fachinformatiker Systemintegration	1	1	1
Gärtner	0	1	1
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	1	1	1
Tischler/Tischlerin	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte	11	11	7
Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	0	1	1
nachrichtlich:			
Anwärter 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	8	8	8
Anwärter 2. Einstiegsamt	1	1	0
Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	4	4	4

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 Abfallentsorgungsbetrieb 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 2016 -

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2014	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	8.825.000		8.546.000		8.474.950	
2. Sonstige betriebliche Erträge	857.000	9.682.000	1.189.000	9.735.000	1.478.386	9.953.336
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	684.000		776.000		762.655	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	881.000	1.565.000	1.043.000	1.819.000	738.299	1.500.955
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.216.000		1.755.000		1.816.897	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	339.000	1.555.000	527.000	2.282.000	523.283	2.340.180
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.364.000		3.540.000		3.582.179	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.006.000	5.370.000	789.000	4.329.000	1.019.003	4.601.182
Gesamte Aufwendungen		8.490.000		8.430.000		8.442.317
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		1.192.000		1.305.000		1.511.019
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		1.000		1.000		1.749
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.150.000		1.200.000		1.152.118
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.000		106.000		360.651
10. Sonstige Steuern		3.000		0		2.875
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**40.000** *		**106.000**		**357.776**

***Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Vermögensplan 2016 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2016 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.364.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		1.000
3. Beiträge und Investitionsanteile		349.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	349.000	
4. Zuweisungen vom Land		960.000
5. Zinslose Darlehen vom Land		1.082.000
6. Kreditaufnahme		7.040.000
7. Jahresgewinn		40.000
		12.836.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.714.000	
3. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	1.660.000		1.340.000
b) Grundstücke	115.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	2.325.000		280.000
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	1.380.000		1.250.000
e) Erschließungen allgemein	1.045.000		1.150.000
f) Kanalerneuerungen	2.741.000		1.455.000
g) Grundstücksanschlüsse	30.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85.000	9.381.000	0
4. Auflösung der Ertragszuschüsse		741.000	
		12.836.000	**5.475.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2016 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
Gewerbegebiet nördl. der Blocksbergstr. WZ 123	02100000105	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
GE Zweibrücker Straße	02100 0 0107	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Kreisel B270	02100000109	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Finkengarten	02100000110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE Am Diedersbrunnen	02100 0 0120	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0120	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		**115.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**70.000,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	1.510.000,00	1.340.000,00	2.220.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	150.000,00	0,00	510.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**1.660.000,00**	**1.340.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
Entwässerungskonz. Finkengarten	04220000400	500.000,00	205.000,00	775.000,00	70.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Regenüberlaufbecken Alte Wehrmachtstr.	04220000900	15.000,00	0,00	865.000,00	850.000,00
Modernisierung Pumpwerke	04220001100	60.000,00	0,00	500.000,00	0,00
SKR Schachen (Fi)	042201 0 0800	375.000,00	75.000,00	450.000,00	0,00
Regenüberlaufbecken Dellbrunnen	04220001300	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Pumpwerk Hengsberg	04220100100	5.000,00	0,00	950.000,00	945.000,00
Regenüberlaufbecken Hengsberg	04220100200	10.000,00	0,00	560.000,00	550.000,00
Regenüberlaufbecken u. Pumpwerk Gersbach	04220100300	50.000,00	0,00	750.000,00	700.000,00
Pumpwerk Windsberg	04220100400	230.000,00	0,00	730.000,00	500.000,00
Regenüberlaufbecken Windsberg	04220100500	230.000,00	0,00	730.000,00	500.000,00
RÜ Pirmasenser Weg	042201 0 0600	0,00	0,00	250.000,00	247.000,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00
RÜ Wallerteiner Bach	04220101000	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00
RÜB Fehrbach	04220101300	40.000,00	0,00	400.000,00	12.000,00
Regenüberlaufbecken Parkwaldsiedlung	04220101400	25.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Zwischensumme Regenbecken/Pumpwerke		**1.725.000,00**	**280.000,00**	**9.065.000,00**	**4.382.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
NW-Bewirtschaftungskonzept	04220100900	0,00	0,00	0,00	0,00
SKO Pestalozzistraße	04220101500	600.000,00	0,00	650.000,00	15.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**2.325.000,00**	**280.000,00**	**9.715.000,00**	**4.397.000,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
Verbindungssammler Finkengarten	04210200400	650.000,00	800.000,00	1.600.000,00	80.000,00
Verbindungssammler Gersbach	04210201100	0,00	0,00	415.000,00	410.000,00
Druckleitung Windsberg	04210201200	30.000,00	0,00	830.000,00	800.000,00
Druckleitung Kläranlage Blümeltal	04210200500	20.000,00	0,00	810.000,00	790.000,00
Verbindungssammler Pestalozzistraße	04210200600	650.000,00	450.000,00	1.360.000,00	50.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	30.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		**1.380.000,00**	**1.250.000,00**	**6.515.000,00**	**2.130.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
Rehpfad (SW-Kanal mit Pumpwerk)	04210100400	0,00	0,00	230.000,00	8.000,00
SW-Kanal Strobelallee-Talseite	04210101100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SW- Kanal Krumme Steig	04210101300	10.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Energiepark	04210101500	0,00	0,00	200.000,00	197.000,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119	04210101600	55.000,00	0,00	592.000,00	530.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (RRR und Ablaufkanal)	04210101800	800.000,00	400.000,00	1.250.000,00	50.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (Erschließung)	04210101850	0,00	750.000,00	780.000,00	30.000,00
Erschließung Fuhrparkgelände Trennsystem	04210102000	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Windig Höh	042101 0 2100	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Torweg 2.BA	042101 0 2400	10.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Auf dem Rehbock 2. BA	042101 0 2400	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Erschließung Mississippi Ave. (Saratoga Village)	04210102300	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		**1.045.000,00**	**1.150.000,00**	**6.132.000,00**	**1.160.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	04210300100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	04210300800	15.000,00	0,00	1.060.000,00	25.000,00
Nördliche Ringstraße	04210301820	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Winzler Straße	04210301830	10.000,00	0,00	285.000,00	275.000,00
Schlossstraße/Löwenbrunnenstraße	04210301840	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Glasbergstraße	04210301850	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00
Bogenstraße 2. BA	04210301870	10.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Straße 2. Bauabschnitt	04210301950	225.000,00	35.000,00	650.000,00	390.000,00
Karolinenstraße	04210302060	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ariusstraße	04210302080	3.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00
San. Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	04210302130	0,00	0,00	536.000,00	11.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	04210302150	45.000,00	0,00	420.000,00	370.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**508.000,00**	**35.000,00**	**5.326.000,00**	**1.225.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 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
Langenbergstraße	04210302190	0,00	0,00	345.000,00	335.000,00
San. Wormser Str.	042103 0 2460	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Elisenstraße	042103 0 2450	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Buchsweiler Straße	04210302200	0,00	0,00	140.000,00	135.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	04210302220	20.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Hohmärtelstraße	04210302240	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Joßstraße	04210302250	250.000,00	0,00	300.000,00	23.000,00
Karl-Theodor-Straße	04210302260	0,00	0,00	350.000,00	10.000,00
Lukasstraße	04210302280	5.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00
Nordring	04210302290	10.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Rehstraße	04210302300	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00
San. Ruprechtstraße	042103 0 2310	5.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Steilgasse	04210302320	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**813.000,00**	**35.000,00**	**8.531.000,00**	**2.073.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Fröbelgasse	042103 0 2330	15.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Christiansgasse Teil 2	04210302340	0,00	0,00	145.000,00	15.000,00
Beckenhoferstraße	04210302370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Am Weishof	04210302390	5.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00
Hohenzollernstraße	04210302420	0,00	0,00	383.000,00	370.000,00
Klosterstraße	042103 0 2430	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Am Rappeneck	04210302440	3.000,00	0,00	70.000,00	67.000,00
Am Kalkofen	04210302470	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00
Sonnenstraße	04210302490	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Bismarckstraße	04210302580	0,00	0,00	720.000,00	680.000,00
Strecktal Kanal 826	04210302590	0,00	0,00	500.000,00	492.000,00
Blumenstraße	04210302600	130.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00
Marsstraße	04210302620	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gerichtenstraße	04210302630	5.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00
Rheinbergerstraße	04210302660	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**1.006.000,00**	**35.000,00**	**12.259.000,00**	**4.177.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Luisenstraße	04210302680	15.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Neufferstraße	04210302690	200.000,00	0,00	270.000,00	12.000,00
Baumgartenstraße	04210302700	0,00	0,00	210.000,00	188.000,00
Glockenstraße	04210302710	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Maximilianstraße	04210302720	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
Forststraße	04210302730	50.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00
Im Gehörner Wald	04210302740	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00
Steinstraße	04210302780	0,00	0,00	98.000,00	95.000,00
Schlittgasse	04210302770	0,00	0,00	190.000,00	185.000,00
Kolpingstraße	04210302790	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Merkurstraße	04210302800	15.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Schützengartenstraße	04210302810	10.000,00	0,00	115.000,00	105.000,00
Möllendorfring	04210302860	10.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Hirschstraße	04210302870	10.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		**1.376.000,00**	**35.000,00**	**15.537.000,00**	**5.062.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kaffeegasse	04210302880	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	0,00
Baumgartenstraße 2. und 3. BA	04210302840	100.000,00	720.000,00	820.000,00	0,00
Kunzeckstraße	04210302970	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	04210302990	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Lambachstraße	04210303000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Neuer Streckweg	04210303010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		**2.741.000,00**	**1.455.000,00**	**18.747.000,00**	**5.062.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	04280000100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	07200000100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		115.000,00	0,00	295.000,00	70.000,00
Abwasserreinigungsanlagen		1.660.000,00	1.340.000,00	2.730.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		7.521.000,00	4.135.000,00	41.139.000,00	12.749.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		2.325.000,00	280.000,00	9.715.000,00	4.397.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		2.425.000,00	2.400.000,00	12.647.000,00	3.290.000,00
c) Kanalerneuerungen		2.741.000,00	1.455.000,00	18.747.000,00	5.062.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Gesamtsumme		**9.381.000,00**	**5.475.000,00**	**44.249.000,00**	**12.819.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2016 -

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	nachrichtlich: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
nachrichtlich:							
Baurat	A 13	A 13	1	1	1	(E 12)	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum Teilhaushalt III
Beschäftigte im techn. Bereich							
Ingenieur	IV a	11	3	3	3	(1 III*, 1E10)	
Techniker	V b	9	2	2	2		
Kanalmeister	V b	9	1	1	1		
Kontrolleur	V c	8	1	1	1	(E9*)	
Zeichner	VI b	6	1,5	1,5	1		
Kanalbetrieb und -unterhalt sowie Gewässerunterhaltung							
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker	7 a	7	-	2	2	(1 E 6)	2,0 E7 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Handwerker	6 a	6	1	7	5	(2 E 5)	6,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Handwerker	5 a	5	-	4	5	(1 E4)	4,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
angelernte Arbeiter	4 a	4	-	4	4	(1 E3)	4,0 E4 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)							
Aufgabenbereich Elektrotechnik							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Automatisierungstechniker	V b	9	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker	8 a	8	1	1	1	(E7)	
Handwerker	7 a	7	3	2	1		1,0 E7 aus E5 angehoben
Handwerker	5 a	5	1	2	2		1,0 E5 nach E7 angehoben
Aufgabenbereich Maschinenbau							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Abwassermeister	V b	9	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker	8 a	8	1	1	1		
Handwerker	7 a	7	2	2	2		
Handwerker	6 a	6	1	1	1		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Abwassermeister	V b	9	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker	7 a	7	3	3	3		
Handwerker	5 a	5	1	1	1		
Labor							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Chemielaborant/in	VIb	6	1,3	1,3	1,23		
angelernte Arbeiter							
Handwerker	4 a	4	2	2	1	(E3)	
Reinigungskraft	1 a	2	0,63	0,63	0,63	(E2*)	
Gesamt			**29,43**	**45,43**	**41,86**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2015 bis 2019)

Mittelbedarf

Zweck	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Darlehenstilgung	2.500.000	2.714.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	970.000	1.660.000	1.290.000	230.000	22.500
Grundstücke	40.000	115.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	2.030.000	2.325.000	1.420.000	870.000	440.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	2.000.000	1.380.000	1.970.000	1.030.000	5.000
Erschließungen	1.355.000	1.045.000	2.213.000	797.000	937.000
Kanalerneuerungen	1.897.000	2.741.000	2.328.000	3.941.000	2.179.000
Grundstücksanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	387.000	741.000	883.000	894.000	896.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	11.294.000	**12.836.000**	**13.019.000**	**10.677.000**	**7.294.500**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2015 bis 2019)

Finanzierungsmittel

Art	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenmittel Abschreibungen	3.540.000	3.364.000	3.451.000	3.488.000	3.568.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und Investitionsanteile	145.000	349.000	297.000	107.000	103.000
Zuweisung vom Land	954.000	960.000	1.880.000	40.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	764.000	1.082.000	606.000	107.000	482.000
Zuweisung für Sanierung Husterhöh	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung Bunker Hill	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.784.000	7.040.000	6.784.000	6.934.000	3.140.500
Jahresgewinn	106.000	40.000	0	0	0
	11.294.000	**12.836.000**	**13.019.000**	**10.677.000**	**7.294.500**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2015 bis 2019)

Anlagenbereich	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundstücke	40.000	115.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	970.000	1.660.000	1.290.000	230.000	22.500
Abwassersammlungsanlagen	7.312.000	7.521.000	7.961.000	6.668.000	3.591.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	8.407.000	**9.381.000**	**9.336.000**	**6.983.000**	**3.698.500**

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1 000 Euro -		
	2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4
2014			
2015			
2016	5.015	460	0
Summe	**5.015**	**460**	**0**
davon kreditfinanziert	2.483	269	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.784	6.934	3.141

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

zum Ende des Haushaltsjahres

	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.285	45.571
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.285	45.571
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	40.285	45.571

Wirtschaftsplan

des

Abfallentsorgungsbetriebes

der

Stadt Pirmasens

Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2016 -

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2014	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.467.000		5.585.000		5.682.765	
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	5.512.000	45.000	5.630.000	861.259	6.544.024
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.000		93.000		146.045	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	3.408.000	3.501.000	3.283.000	3.376.000	3.968.521	4.114.566
4. Personalaufwand:		1.202.000		1.191.000		1.165.712
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen	132.000		144.000		142.894	
6. Sonstige betriebliche Aufwend.	678.000	810.000	676.000	820.000	732.307	875.201
Gesamte Aufwendungen		5.513.000		5.387.000		6.155.479
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-1.000		243.000		388.545
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		1.000		1.000		177
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.000		65.000		138.488
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.000		179.000		250.234
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		25.000		12
11. Sonstige Steuern		3.000		4.000		3.066
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**-12.000**		**150.000**		**247.156**

Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2016 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2016 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	132.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	138.000
4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0
	270.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		36.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	15.000		0
c) Fahrzeuge	200.000		0
d) Einrichtung	7.000	222.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		12.000	
		270.000	**0**

Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2016 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	1.400.000	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0		0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**0**	**0**	**1.400.000**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	15.000	0	15.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
Einrichtung	07200000100	7.000	0	7.000	0
Fahrzeuge	07200000102	200.000	0	800.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**207.000**	**0**	**807.000**	**0**

Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	1.400.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen		15.000	0	15.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		207.000	0	807.000	0
Gesamtsumme		**222.000**	**0**	**2.222.000**	**0**

Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2016 -

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	nachrichtlich: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	III	12	-	1,0	1,0	1,0 E12 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Technische Angestellte	IV a	11	-	1,0	1,0	1,0 E11 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	Vc	8	-	1,0	1,0 (E3)	1,0 E8 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Sachbearbeiter/in	VII	5	-	1,25	1,00	1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert 0,25 E5 nach TeilHH II verlagert
Beschäftigte insgesamt:			0,00	4,25	4,00	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6a	6	-	4,0	4,0 (E5)	4,0 E6 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5a	5	-	1,0	1,0	1,0 E5 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Arbeiter/in - Recyclinghof	3 a	3	-	2,0	2,0	2,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Müllader/in	3 a	3	-	14,0	15,0 (3 E5)	3,0 E3 nach E5 angehoben und nach Wirtschaftsbetrieb verlagert 11,0 E3 nach Wirtschaftsbetrieb verlagert
Beschäftigte im gewerbl. Bereich insges.			0,0	21,0	22,0	
Gesamt			**0,00**	**25,25**	**26,00**	

Nachrichtlich:
Auszug aus der Stellenübersicht 2016 des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	nachrichtlich: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
…						
Betriebszweig Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	III	12	1,00	-	-	1,0 E12 aus SHH Abfall zugeteilt
Technische Angestellte	IV a	11	1,00	-	-	1,0 E11 aus SHH Abfall zugeteilt
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus SHH Abfall zugeteilt
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Maschinenführer/in	6a	6	4,00	-	-	4,0 E6 aus SHH Abfall zugeteilt
Maschinenführer/in	5a	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Kraftfahrer und Mülllader/in	5a	5	3,00	-	-	3,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Arbeiter/in - Recyclinghof	3 a	3	2,00	-	-	2,0 E3 aus SHH Abfall zugeteilt
Müllader/in	3 a	3	11,00	-	-	11,0 E3 aus SHH Abfall zugeteilt
Zwischensumme			**25,00**	**0,00**	**0,00**	

Finanzplan des Abfallentsorgungsbetriebes der Stadt Pirmasens 2015 - 2019

Mittelbedarf

Zweck	**2015 EURO**	**2016 EURO**	**2017 EURO**	**2018 EURO**	**2019 EURO**
Kredittilgung	30.000	36.000	45.000	50.000	66.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	10.000	0	700.000	700.000	1.000
Müllgefäße	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einrichtung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	32.000	0	0	0	0
Jahresverlust	0	12.000	2.000	230.000	230.000
	294.000	**270.000**	**969.000**	**1.202.000**	**319.000**

Finanzplan des Abfallentsorgungsbetriebes der Stadt Pirmasens 2015 - 2019

Finanzierungsmittel

Art	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
Eigenmittel	144.000	132.000	107.000	153.000	173.000
Kreditaufnahme	0	138.000	862.000	922.000	23.000
Jahresgewinn	150.000	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	127.000	123.000
	294.000	**270.000**	**969.000**	**1.202.000**	**319.000**

Investitionsprogramm des Abfallentsorgungsbetriebes der Stadt Pirmasens 2015 - 2019

Anlagenbereich	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	10.000	0	700.000	700.000	1.000
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207.000	207.000	207.000	207.000	7.000
	232.000	**222.000**	**922.000**	**922.000**	**23.000**

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

des Abfallentsorgungsbetriebes der Stadt Pirmasens

zum Ende des Haushaltsjahres

	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67	169
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67	169
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	116	169

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2016 -

	Erfolgsplan 2016	
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.183.250	
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.000	9.196.250
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536.450	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	966.700	1.503.150
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	5.315.443	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.498.027	6.813.470
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	365.830	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.800	676.630
Gesamte Aufwendungen		8.993.250
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		203.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		185.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.000
10. Außerordentliche Aufwendungen		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
12. Sonstige Steuern		18.000
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2016 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2016 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	365.830
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
	365.830

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2016 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		45.830	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	270.000		0
b) Kleingeräte	50.000	320.000	0
		365.830	**0**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2016 -

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-gruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
Betriebsleitung						
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Betriebswirt/in	IV a	11	1,00	-	-	1,0 E11 aus TeilHH III zugeteilt
Beschäftigte im techn. Bereich						
Sachbearbeiter/in	VI b	6	0,50	-	-	0,5 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Bauliche Unterhaltung						
Straßen						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Meister/in Verkehrswesen	V c	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
Straßenmeister/in	Vc	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	7 a	7	2,00	-	-	2,0 E7 aus TeilHH III zugeteilt
"	6 a	6	1,00	-	-	1,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Maschinenführer/in	6	6	7,00	-	-	1,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt 6,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	5 a	5	13,00	-	-	13,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
angelernte Arbeiter/innen	3 a	3	2,00	-	-	2,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt
Kanalbetrieb und -unterhalt sowie Gewässerunterhaltung						
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker	7 a	7	2,00	-	-	2,0 E7 aus SHH Abwasser zugeteilt
Handwerker	6 a	6	6,00	-	-	6,0 E6 aus SHH Abwasser zugeteilt
Handwerker	5 a	5	4,00	-	-	4,0 E5 aus SHH Abwasser zugeteilt
angelernte Arbeiter	4 a	4	4,00	-	-	4,0 E4 aus SHH Abwasser zugeteilt
Öffentliche Grünanlagen						
Handwerker/in	6a	6	1,00	-	-	1,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	5a	5	2,00	-	-	2,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Pflege und Reinigung						
Kehrer						
Straßenreinigungsmeister/in	V c	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker	5	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Vorarbeiter/in Ausputzer	3	3	1,00	-	-	1,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt
Kehrer/in	3	3	13,00	-	-	13,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt
Präsenztruppe:						
Handwerker/in	5a	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Wiegemeister	5	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Vorarbeiter	4	4	1,00	-	-	1,0 E4 aus TeilHH III zugeteilt
Kehrer/in	3	3	5,00	-	-	5,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt
Reinigungskräfte	1	1	0,70	-	-	0,7 E1 aus TeilHH III zugeteilt
Bestattungswesen						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	6 a	6	4,00	-	-	4,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	5 a	5	6,00	-	-	6,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Bestattungsarbeiter/in	4	4	7,00	-	-	7,0 E4 aus TeilHH III zugeteilt
Sportstätten						
gewerbliche Beschäftigte						
Platzwart/in	VII	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Platzwart/in	3 a	3	1,00	-	-	1,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt
Reinigungskraft	1	1	0,30	-	-	0,3 E1 aus TeilHH III zugeteilt

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	nachrichtl.: Bes.-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-gruppe	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
Öffentliche Grünanlagen						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	8a	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	7a	7	1,00	-	-	1,0 E7 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	6a	6	5,00	-	-	5,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Handwerker/in	5a	5	23,00	-	-	23,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Reinigungskraft	1	1	0,40	-	-	0,4 E1 aus TeilHH III zugeteilt
Stadtgärtnerei						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Gärtnermeister/in	V c	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	5 a	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Fuhrpark/Werkstatt						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Werkmeister/in	IV b	9	1,00	-	-	1,0 E9 aus TeilHH III zugeteilt
gewerbliche Beschäftigte						
Schlosser/in	8 a	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt
Schlosser/in	7 a	7	2,00	-	-	2,0 E7 aus TeilHH III zugeteilt
Schlosser/in	6 a	6	1,00	-	-	1,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6 a	6	4,00	-	-	4,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5 a	5	5,00	-	-	4,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt 1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Fahrer/in	4	4	2,00	-	-	2,0 E4 aus TeilHH III zugeteilt
Zwischensumme			**139,90**	**0,00**	**0,00**	
Betriebszweig Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	III	12	1,00	-	-	1,0 E12 aus SHH Abfall zugeteilt
Technische Angestellte	IV a	11	1,00	-	-	1,0 E11 aus SHH Abfall zugeteilt
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	Vc	8	1,00	-	-	1,0 E8 aus SHH Abfall zugeteilt
Sachbearbeiter/in	VII	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6a	6	4,00	-	-	4,0 E6 aus SHH Abfall zugeteilt
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5a	5	1,00	-	-	1,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Kraftfahrer und Müllader/in	5a	5	3,00	-	-	3,0 E5 aus SHH Abfall zugeteilt
Arbeiter/in - Recyclinghof	3 a	3	2,00	-	-	2,0 E3 aus SHH Abfall zugeteilt
Müllader/in	3 a	3	11,00	-	-	11,0 E3 aus SHH Abfall zugeteilt
Zwischensumme			**25,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamt			**164,90**	**0,00**	**0,00**	

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 2016 -

Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	2.868.000		2.866.000		2.861.143	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	287.000		276.000		268.028	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	644.300		618.000		378.465	
b) übrige	20.800	3.820.100	21.200	3.781.200	144.697	3.652.334
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.600		3.500		3.153	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.100	203.700	196.400	199.900	193.287	196.441
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.674.100		1.574.000		1.584.097	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	437.800	2.111.900	407.000	1.981.000	414.275	1.998.372
davon für Altersversorgung	(133.400)		(126.000)		(126.400)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		71.000		67.000		50.508
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	245.800	360.800	284.600	399.600	246.493	361.465
7. Erträge aus Beteiligungen	600.000		600.000		611.610	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800.000		700.000		789.160	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	26.000	1.426.000	23.400	1.323.400	117.761	1.518.532
10. Erträge Ergebnisabführung		1.872.700		1.737.800		1.365.714
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		184.700		206.900		262.445
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		116.000		114.000		116.158
13. Aufwendungen Verlustübernahme		1.683.900		1.631.600		1.730.136
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.386.800		2.242.400		1.821.056
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		943.500		913.000		437.494
16. Sonstige Steuern		200		200		210
17. Jahresüberschuss		1.443.100		1.329.200		1.383.352

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2016 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
Abschreibungen	71.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.201.600
insgesamt	1.272.600

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	137.000	-
Investitionen in Finanzanlagen (Spezialfonds)	800.000	-
Darlehenstilgung	335.600	-
insgesamt	1.272.600	-

Die verschiedenen Vorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt. Aus den Vorhaben ergeben sich keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2016 -

Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse		2.615.900		2.496.100		2.520.654
2. Sonstige betriebliche Erträge		775.800		826.200		804.635
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	957.600		1.072.600		1.025.243	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	599.300	1.556.900	622.300	1.694.900	634.568	1.659.811
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.077.300		1.947.000		1.945.593	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	596.000	2.673.300	548.000	2.495.000	558.134	2.503.727
davon für Altersversorgung	(161.900)		(150.000)		(151.949)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		391.000		310.000		234.493
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	126.600		125.600		123.172	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	260.500	387.100	282.900	408.500	286.600	409.772
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.600		21.500		29.617
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.500		15.000		12.394
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.605.500		-1.579.600		-1.465.291
10. Sonstige Steuern		4.000		4.000		3.951
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.609.500		1.583.600		1.469.242
12. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2016 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
1. Abschreibungen	391.000
2. Zuschüsse von Bund und Land	78.000
3. Kapitalerhöhung	100.000
4. Konzernfinanzierung	238.800
insgesamt	807.800

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Auflösung Zuschüsse	7.800	-
2. Investitionen	800.000	450.000
insgesamt	807.800	450.000

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Neun von insgesamt zweiundzwanzig Bussen werden in 2016 ein Alter von über zwölf Jahren erreichen. Auf Grund der Störanfälligkeit der alten Busse sollen in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils zwei neue Busse für den Linienverkehr angeschafft werden. Dadurch steigen zwar die Abschreibungen, auf der anderen Seite ergeben sich aber auch Ersparnisse bei den Wartungskosten.

Die sonstigen Investitionen betreffen mit 220.000 Euro das neue Kassensystem für Busse und im Übrigen den Ersatz von Büro- und Werkstatteinrichtung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2016 -

Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	69.946.300		71.555.800		68.072.064	
Energiesteuer	-6.486.000		-6.636.000		-6.249.745	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	232.000		276.000		315.578	
2. Bestandsveränderungen	0		0		2.488	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	261.700		223.100		217.462	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.292.800	65.246.800	1.384.800	66.803.700	2.881.850	65.239.696
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.047.500		38.847.000		38.063.503	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.340.500	40.388.000	3.514.200	42.361.200	2.080.357	40.143.860
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	5.447.300		5.391.100		5.254.182	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.590.300	7.037.600	1.520.000	6.911.100	1.546.392	6.800.574
davon für Altersversorgung	(463.300)		(427.100)		(403.062)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.757.600		2.929.000		4.323.666
8. Konzessionsabgabe	2.188.000		2.151.000		2.007.658	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.650.000		2.650.000		2.650.000	
b) übrige	2.405.700	7.243.700	2.312.500	7.113.500	3.028.490	7.686.148
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.000		12.000		17.605	
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	72.700	86.700	54.100	66.100	83.899	101.505
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		449.600		401.000		487.619
13. Aufwendungen Verlustausgleich		2.464.500		2.430.500		2.141.007
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.992.500		4.723.500		3.758.328
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.026.300		983.000		690.262	
16. Sonstige Steuern	43.500	1.069.800	42.700	1.025.700	43.487	733.749
17. Aufwendungen Ergebnisabführung		3.922.700		3.697.800		3.024.579
18. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2016 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
Abschreibungen	2.757.600
Zuschüsse	438.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	3.235.400
insgesamt	6.431.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	5.864.000	150.000
Darlehenstilgung	335.000	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	232.000	-
insgesamt	6.431.000	150.000

Die Vorhaben sind in der Anlage 3 gegliedert nach den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme sowie dem gemeinsamen Bereich aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel in Höhe von 150.000 Euro im 1.Quartal 2017.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2016 -

Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	492.200		465.200		393.105	
b) Sauna	207.300	699.500	172.400	637.600	220.836	613.941
2. Sonstige betriebliche Erträge		94.900		94.500		297.983
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	856.500		824.400		862.306	
- übriger Aufwand	94.600		114.800		90.697	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.700	1.118.800	126.600	1.065.800	44.781	997.784
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	910.100		843.000		861.047	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	260.100	1.170.200	238.000	1.081.000	246.059	1.107.106
davon für Altersversorgung	(71.900)		(68.000)		(68.039)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		548.000		591.000		532.964
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	109.000		108.000		105.572	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	174.600	283.600	204.900	312.900	205.478	311.050
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		110.000		160.000		159.390
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.300		30.000		46.996
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232.400		263.700		271.594
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.418.300		-2.392.300		-2.102.189
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.448.900		2.422.900		2.132.828
12. Sonstige Steuern		30.600		30.600		30.639
13. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2016 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
1. Abschreibungen	548.000
2. Umschuldung (Darlehensaufnahme)	2.230.000
3. Konzernfinanzierung	-86.500
insgesamt	2.691.500

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Darlehenstilgung	268.000	-
2. Umschuldung (Darlehenstilgung)	2.230.000	
3. Investitionen	193.500	-
insgesamt	2.691.500	-

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Die Umschuldung betrifft ein Darlehen der Sparkasse Südwestpfalz, bei dem die Zinsbindungsfrist am 30. Juni 2016 ausläuft.

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2016 -

	Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge		0		0		583
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.400		2.800		4.228
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100		0		89
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500		4.000		3.867
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.800		-6.800		-7.423
6.	Sonstige Steuern		800		800		756
7.	Erträge aus Verlustübernahme		15.600		7.600		8.179
8.	Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2016 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Kapitalerhöhung	0
4. Darlehensaufnahme	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Darlehenstilgung	0	-
2. Auflösung Zuschüsse	0	-
3. Investitionen	0	-
4. Saldo sonstiger Posten	0	-
insgesamt	0	-

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt noch kein eigenes Personal.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2016 -

	Erfolgsplan 2016 EUR	Erfolgsplan 2015 EUR	Erfolgsrechnung 2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	60.200.000,00	58.700.000,00	58.029.274,07
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.200.000,00	2.100.000,00	2.069.692,21
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.150.000,00	1.080.000,00	1.180.181,75
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	800.000,00	900.000,00	847.095,14
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	151.000,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	6.000,00	29.000,00	6.120,22
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.700.000,00	2.500.000,00	2.851.384,79
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.400.000,00	36.700.000,00	35.688.196,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.450.000,00	8.800.000,00	8.722.071,36
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000.000,00	10.100.000,00	9.913.911,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600.000,00	2.900.000,00	2.537.303,21
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.274,52
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.500.000,00	2.400.000,00	2.318.902,54
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.100.000,00	1.100.000,00	1.089.727,43
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	25.000,00	30.000,00	22.656,57
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.000.000,00	2.900.000,00	2.770.596,79
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600.000,00	5.800.000,00	5.523.288,38
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.574,29
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen			430.000,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	150.000,00	124.668,35
19. Steuern	32.000,00	30.000,00	28.007,79
20. **Jahresüberschuss**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.700.071,22**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2016 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.500.000,00
2.	Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG	1.100.000,00
3.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer	69.716,33
4.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung	204.045,49
5.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	3.200.000,00
6.	Neuanschaffung Linksherzkathetermeßplatz	1.000.000,00
		8.073.761,82

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2016 -

Mittelbedarf

			Planansatz EUR
1.	Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	920.000,00	
	b) Wirtschaftsbereich	80.000,00	
	c) Verwaltungsbereich	100.000,00	1.100.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten zweckgebundener Fördermittel §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 9 Abs. 3 KHG		2.500.000,00
3.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer		69.716,33
4.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung		204.045,49
5.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie		3.200.000,00
6.	Neuanschaffung Linksherzkathetermeßplatz		1.000.000,00
			8.073.761,82

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Finanzplan -
(2015 bis 2019)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		1.000 Euro				
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Abschreibung auf das Anlagevermögen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
3.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	4	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	67	70	73	76	79
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	200	204	208	211	215
6.	Neuanschaffung Kernspintomograph	625				
7.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie		3.200			
8.	Durchleuchtungsgerät	500				
9.	Röntgen-Buckytische	500				
10.	Linksherzkathetermeßplatz		1.000			
		5.396	8.074	3.931	3.937	3.944
	MITTELBEDARF					
1.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	4	0	0	0	0
2.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
3.	Auflösung von Sonder-posten aus Fördermitteln	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	67	70	73	76	79
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	200	204	208	211	215
6.	Neuanschaffung Kernspintomograph	625				
7.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie		3.200			
8.	Durchleuchtungsgerät	500				
9.	Röntgen-Buckytische	500				
10.	Linksherzkathetermeßplatz		1.000			
		5.396	8.074	3.931	3.937	3.944

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Investitionsprogramm -
(2015 bis 2019)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		1.000 Euro				
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Medizinischer Bereich	920	970	970	970	970
	b) Wirtschaftsbereich	80	80	80	80	80
	c) Verwaltungsbereich	100	100	100	100	100
2.	**Gebäude**					
	a) Bauliche Erweiterung 2. OG					
	b) Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie		3.200			
3.	**Medizinische Geräte**					
	a) Neuanschaffung Kernspintomograph	625				
	b) Neuanschaffung Linksherzkathetermeßplatz		1.000			
	c) Neuanschaffung Durchleuchtungsgerät	500				
	d) Neuanschaffung Röntgen-Buckytische	500				
		2.725	5.350	1.150	1.150	1.150

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2016 -

	Erfolgs-rechnung 2014 T-€		Erfolgsplan 2015 T-€		Erfolgsplan 2015 T-€		Erfolgsplan 2016 T-€		Erfolgsplan 2016 T-€ Anteil Betrauungs-akt	
			31.10.2014		30.09.2015		19.11.2015		19.11.2015	
1. Umsatzerlöse										
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.883		7.910		7.825		8.027		221	
b) aus Verkauf von Grundstücken	2		27		41		79		0	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	136	8.021	160	8.097	130	7.996	180	8.286	4	225
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	-90		25		25		75		1	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		20		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	224	134	190	215	190	215	293	388	5	6
		8.155		8.312		8.211		8.674		231
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen										
a) für die Hausbewirtschaftung	4.317		4.397		5.094		5.558		90	
b) für Verkaufsgrundstücke	55		16		43		63		0	
c) für andere Lieferungen und Leistungen	154	4.526	150	4.563	110	5.247	160	5.781	3	93
6. Rohergebnis		3.629		3.749		2.964		2.893		138
7. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.151		1.210		1.210		1.250		20	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	335	1.486	340	1.550	340	1.550	372	1.622	6	26
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	812		810		810		800		48	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	527	2.825	650	3.010	650	3.010	523	2.945	10	84
		804		739		-46		-52		54
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	2	2	2	2	3	3	0	0
		811		741		-44		-49		54
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		612		630		600		626		38
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		199		111		-644		-675		16
14. Sonstige Steuern		227		230		239		225		5
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-28		-119		-883		-900		11
16. Entnahme aus Rücklagen		28		119		883		900		0
17. Bilanzverlust / -gewinn		0		0		0		0		11

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2016 -

	2015 T-€	2016 T-€
Finanzierungsmittel	(Stand 20.11.2015)	(Stand 20.11.2015)
Abschreibungen	810	800
Grundstücksverkauf	381	1.169
Eigenmittel	1.165	161
Fremdmittel	2.930	850
Überhang Darlehen Patio II	-2.400	0
Übertrag Darlehen Patio II aus 2015		2.400
	2.886	5.380

Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	850	900
Modernisierung Einzelmaßnahmen	300	200
Flüchtlingwohnungen Paket I	323	0
Flüchtlingswohnungen Paket II	0	850
PATIO Parkplätze	150	0
Gesamtinvestitionen Projekt "PS:patio!" und II. Bauabschnitt	350	2.400
Umbaumaßnahme Adam-Müller-Str. 69	10	0
Sonstige Investitionen	20	130
Jahresfehlbetrag	883	900
	2.886	5.380

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Finanzplan -
(2015 bis 2020)

Bezeichnung	2015 T-€	2016 T-€	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	810	800	806	805	803	802
Grundstücksverkauf	381	1.169	73	0	0	0
Eigenmittel	1.165	161	248	230	84	111
Fremdmittel	2.930	850	0	0	0	0
Überhang Darlehen Patio II	-2.400	0	0	0	0	0
Übertrag Darlehen Patio II aus 2015	0	2.400	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	118	135	208	177
	2.886	5.380	1.245	1.170	1.095	1.090

	2015 T-€	2016 T-€	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€
Mittelbedarf						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	850	900	915	920	815	760
Modernisierung Einzelmaßnahmen	300	200	250	200	250	300
Flüchtlingswohnungen Paket I	323	0	0	0	0	0
Flüchtlingswohnungen Paket II	0	850	0	0	0	0
PATIO Parkplätze	150	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionen Projekt "PATIO" und II. Bauabschnitt	350	2.400	50	0	0	0
Umbau Büroräume Verwaltungsgebäude	10	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen	20	130	30	50	30	30
Jahresfehlbetrag	883	900	0	0	0	0
	2.886	5.380	1.245	1.170	1.095	1.090

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan 2016 -

Position	Plan 2016 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse		64.000,00		63.500,00		59.756,77
2. sonstige betriebliche Erträge		6.000,00		7.000,00		26.382,82
3. Sachaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.000,00		41.000,00		45.265,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.000,00	150.000,00	89.000,00	130.000,00	103.419,19	148.684,79
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		88.000,00		72.000,00		102.560,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		85.000,00		87.000,00		86.356,02
6. Erträge aus Beteiligungen	628.000,00[1]		1.008.000,00		1.091.000,00	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	630.000,00	2.500,00	1.010.500,00	8.094,42	1.099.094,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		905,98
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		377.000,00		792.0000,00		846.726,31
10. Steuern		0,00		8.000,00		16.994,12
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		377.000,00		784.000,00		829.732,19

[1] gem. Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2015 ein Jahresüberschuss von 1.329.200 € geplant

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2016** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2016 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	58.000	0
insgesamt	88.000	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2016 Euro
Abschreibungen	88.000
insgesamt	88.000

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Finanzplan -

(2015 bis 2019)

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	42.000	58.000	40.000	39.000	39.000	218.000
insgesamt	72.000	88.000	70.000	69.000	69.000	368.000

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	72.000	88.000	70.000	69.000	69.000	368.000
insgesamt	72.000	88.000	70.000	69.000	69.000	368.000

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2019 -

Position	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
2. sonstige betriebliche Erträge	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sachaufwand	130.000	150.000	158.000	162.000	167.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	88.000	70.000	69.000	69.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	87.000	85.000	87.000	89.000	92.000
6. Erträge aus Beteiligungen	1.008.000	628.000[1]	533.000[2]	502.000[3]	502.000[4]
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	792.000	377.000	290.000	254.000	246.000
10. Steuern	8.000	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	784.000	377.000	290.000	254.000	246.000

[1] gem. Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2015 ein Jahresüberschuss von 1.329.200 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2016 ein Jahresüberschuss von 1.306.200 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2017 ein Jahresüberschuss von 1.292.500 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2018 ein Jahresüberschuss von 1.120.200 € geplant