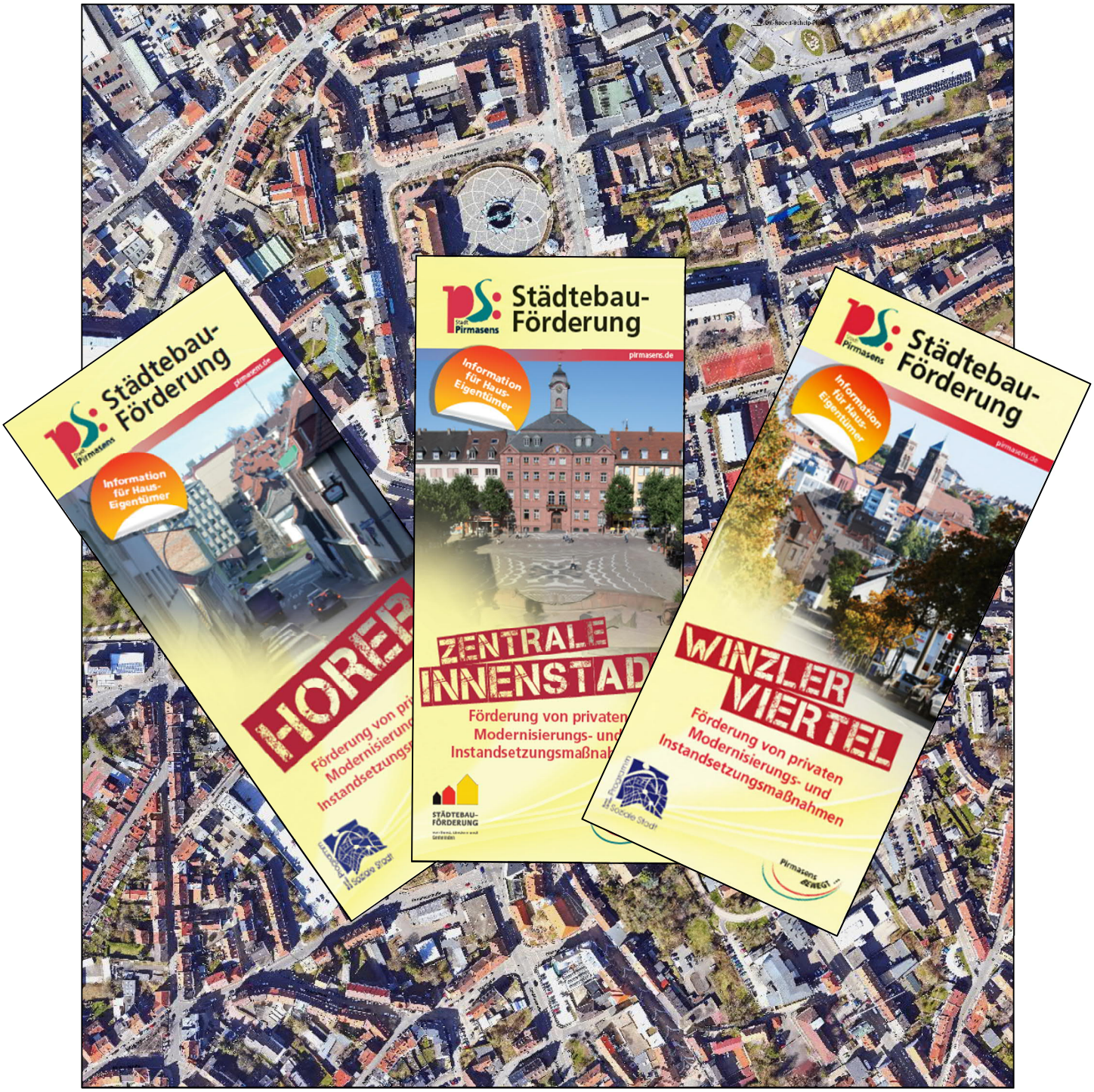
Haushaltsplan 2020/2021



Stadt Pirmasens

Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2020/2021

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 30.06.2019:	40.815

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**37**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**43**
V.	**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**45**
VI.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**	**47**
VII.	**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**	**49**
VIII.	**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**	**51**
IX.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**53**
X.	**Gesamtproduktplan**	**55**
	A. Ergebnis- und Finanzhaushalt	***56***
	B. Investitionen	***59***
XI.	**Teilproduktpläne**	**118**
	Übersicht über die Teilhaushalte	***119***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***120***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***390***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***510***
	D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen	***630***
XII.	**Stellenplan mit Anlagen**	**700**
XIII.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**800**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für die Jahre 2020 und 2021

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2020	**2021**
1. im **Ergebnishaushalt**	**€**	**€**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	139.926.030	138.324.710
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.002.390	154.052.530
der ~~Jahresüberschuss~~ / **Jahresfehlbetrag** auf	**- 17.076.360**	**- 15.727.820**
2. im **Finanzhaushalt**		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 8.786.070	- 7.620.700
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.460.000	8.912.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.280.000	19.919.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 9.820.000	- 11.007.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.606.070	18.628.200

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	**2021**
verzinste Kredite auf	**9.820.000 €**	**11.007.500 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

das Haushaltsjahr **2020** auf **0 €** und
das Haushaltsjahr **2021** auf **1.266.000 €**.

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

das Haushaltsjahr **2020** auf **0 €** und
das Haushaltsjahr **2021** auf **673.000 €.**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2020** auf **420.000.000 €** und
das Haushaltsjahr **2021** auf **420.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2020
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	7.883.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	205.000 €
zusammen auf	8.088.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	5.000.000 €
zusammen auf	18.000.000 €

	2020
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.190.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.138.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	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 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

		2020 €	2021 €
1.	**Grundsteuer**		
1.1	Grundsteuer A	310 v. H.	310 v. H.
1.2	Grundsteuer B	**480 v. H**.	480 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	108,00	108,00
	für den zweiten Hund	144,00	144,00
	für jeden weiteren Hund	180,00	180,00

Anmerkung: **Bis auf die Erhöhung der Grundsteuer B haben sich die Steuersätze gegenüber dem HH-Jahr 2019 nicht geändert!**

		2020 €	2021 €
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	23 v. H., mind. 60,00 €	23 v. H., mind. 60,00 €
4.3.1.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	12 v. H., mind. 20,00 €	12 v. H., mind. 20,00 €
4.3.2	Steuer nach der Roheinnahme	20 v. H.	20 v. H.

Anmerkung: Die Steuersätze haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 nicht geändert!

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

		2020 €	2021 €
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**		
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet		
1.1.1	Erlenbrunn	0,15	
1.1.2	Niedersimten	0,17	
1.1.3	Winzeln	0,10	
1.1.4	Gersbach	0,19	
1.1.5	Windsberg	0,16	
1.1.6	Fehrbach	0,13	
1.1.7	Hengsberg	0,00	
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,10	
	Das neue Straßenausbauprogramm 2021 – 2025 wird noch im Stadtrat beschlossen. Dabei werden die Ausbaubeiträge je qm gewichtete Grundstücksfläche für die Verkehrsanlagen für die Jahre 2021 ff. festgelegt.		
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: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2019!

		2020 €	2021 €
4.	**Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst**		
	(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)		
4.1	Straßenreinigungsgebühren		
	Klasse I	4,28	4,28
	Klasse II	7,55	7,55
	Klasse III	11,03	11,03
	Klasse IV	32,89	32,89
4.2	Winterdienstgebühren		
	Klasse I	0,34	0,34
	Klasse II	0,64	0,64
	Klasse III	1,01	1,01

Anmerkung: Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 nicht geändert!

5.	**Gebühren für die Abfallentsorgung**		
5.1	Haushalte		
5.1.1	Grundgebühr (je Jahr)	99,00	99,00
5.1.2	Leistungsgebühr je Jahr (bei 15 Liter Behältervolumen pro Person und Woche)	45,00	45,00
5.2	Sonstige Anfallstellen		
5.2.1	Grundgebühr (je Jahr)	99,00	99,00
5.2.2	Leistungsgebühr je Jahr (pro Einwohnergleichwert und 15 Liter Behältervolumen je Woche)	45,00	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	3,30	3,30
5.4.1.2	Anlieferung von nicht kontaminiertem Bauschutt		
5.4.1.2.1	je 0,5 cbm, je Anlieferung	**25,00**	25,00
5.4.1.2.2	Kleinstmengen je 10 Ltr. Volumen	**2,00**	2,00
5.4.1.2.3	**Flachglas je Scheibe / je 5 Glasbausteinen (neu)**	**1,00**	1,00
5.4.1.2.4	**Holz A II / III je cbm (z.B. Laminat) (neu)**	**5,00**	5,00
5.4.1.2.5	**Holz A IV je cbm (z.B. Gartenzaun) (neu)**	**10,00**	10,00
5.4.1.2.6	**Kunststoffe je cbm Renovierungsabfall (neu)**	**5,00**	5,00
5.4.1.3	Anlieferung von Gartenabfällen		
5.4.1.3.1	Kleinstmengen bis zu 1 cbm, je Anlieferung	**5,00**	5,00
5.4.1.3.2	mehr als 1 cbm, je cbm	**15,00**	15,00

Anmerkung:
Die Pos. 5.4.1.2.1; 5.4.1.2.2 und 5.4.1.2.3 bis 5.4.1.2.6 (neu) u. 5.4.1.3.1, 5.4.1.3.2 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 geändert!

		2020 €	2021 €
6.	**Friedhofsgebühren**		
6.1	Grabbenutzungsgebühren		
6.1.1	Reihengrabstätten (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)		
6.1.1.1	Normalgrab	55,00	55,00
6.1.1.2	Normalgrab anonym	55,00	55,00
6.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	44,00	44,00
6.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	44,00	44,00
6.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	55,00	55,00
6.1.2	Wahlgrabstätten Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	55,00	55,00
6.1.2.2	Waldfriedhof – im Waldbereich	86,00	86,00
6.1.2.3	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	86,00	86,00
6.1.2.4	Kinderwahlgrabstätte	33,00	33,00
6.1.2.5	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr
6.1.3	Urnenwahlgrabstätten (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	55,00	55,00
6.1.3.2	Familienbaumgrabstätte (zweistellig)	55,00	55,00
6.1.3.3	Familienbaumgrabstätte (vierstellig)	110,00	110,00
6.2	Bestattungsgebühren		
6.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	875,00	875,00
6.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	949,00	949,00
6.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	424,00	424,00
6.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	498,00	498,00
6.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	1.045,00	1.045,00
6.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	1.129,00	1.129,00
6.2.7	Kindergrab	241,00	241,00
6.2.8	Urnenstelle	200,00	200,00
6.2.9	Trägerdienst je Träger	55,00	55,00
6.3	Umbettungsgebühren Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren		
6.3.1	Normalgrab	1.408,00	1.408,00
6.3.2	Tiefgrab	2.025,00	2.025,00
6.3.3	Kindergrab	283,00	283,00
6.3.4	Urnenstelle	47,00	47,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2019!

		2020 €	2021 €
6.4	Leichenhallengebühren (je Nutzung)		
6.4.1	Aussegnungshalle Vororte	135,00	135,00
6.4.2	**Aussegnungshalle Waldfriedhof (neu)**	**160,00**	160,00
6.4.3	Aufbewahrungsräume	100,00	100,00
6.4.4	Sektionsraum	200,00	200,00
6.4.5	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	15,00	15,00
6.4.6	Organistendienst (je Inanspruchnahme)	35,00	35,00
6.4.7	Benutzung der Orgel ohne Organisten	15,00	15,00
6.4.8	Raum der Stille	50,00	50,00
6.5	Sondernutzungsgebühren		
6.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00	5,00
6.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	**51,00**	51,00
6.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	20,00	20,00
6.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	20,00	20,00
6.5.5	Abräumgebühr		
6.5.5.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	30,00	30,00
6.5.5.2	Urnengrab	65,00	65,00
6.5.5.3	**Kindergrab (neu)**	**65,00**	65,00
6.5.5.4	Erdsarggrab, einstellig	132,50	132,50
6.5.5.5	Erdsarggrab, zweistellig	265,00	265,00
6.5.5.6	Erdsarggrab, dreistellig	397,50	397,50
6.5.5.7	Je weitere Stelle zusätzlich	132,50	132,50
6.6	Verwaltungsgebühren		
6.6.1	Bestattungen	78,00	78,00
6.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	39,00	39,00
6.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	25,00	25,00
6.6.4	Genehmigung für Umbettungen	46,00	46,00
6.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)		
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	23,00	23,00
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	17,00	17,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	17,00	17,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	17,00	17,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	4,25	4,25
6.7.6	**Pflege Gestaltungsgrab (neu)**	**40,00**	40,00

Anmerkung:
Die Pos. 6.4.2 (neu), 6.5.2, 6.5.5.3 (neu) u. 6.7.6 (neu) haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 geändert!

			2020 €	2021 €
7.	**Entgelte für Tierruhestätte**			
7.1	Reihengrab			
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00	20,00
	Keine Verlängerung möglich			
7.2	Wahlgrab			
7.2.1	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
7.2.2	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
7.2.3	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
7.2.4	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
7.3	Trägerdienst je Träger		37,50	37,50
8.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebührensatzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebührensatzung**			
8.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)			
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen		**0,60**	0,60
8.1.2	Gerüste		**0,60**	0,60
8.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)		**0,60**	0,60
8.1.4	vorübergehende Lagerung von Material		**0,60**	0,60
8.2	Werbung			
8.2.1	Warenständer u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)		**4,00**	4,00
8.2.2	Plakatständer (je Ständer / Woche)		0,20 bis **2,00**	0,20 bis 2,00
8.2.3	Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag)		1,00 bis **5,00**	1,00 bis 5,00
8.2.4	**Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.) (neu)**		**3,00**	3,00

Anmerkung:
Die Pos. 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.1 bis 8.2.3 und 8.2.4 (neu) haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 geändert!

		2020 €	2021 €
8.3	Verkauf		
8.3.1	Verkaufsautomaten (je qm / Monat)	5,00 bis 10,00	5,00 bis 10,00
8.3.2	sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag)	**0,50 bis 10,00**	0,50 bis 10,00
8.4	Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat)	**4,00**	4,00
8.5	Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag)	1,00	1,00
8.6	Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag)	125,00 bis 1.000,00	125,00 bis 1.000,00
8.7	Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr)	300,00	300,00
8.8	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag)	12,50 bis 100,00	12,50 bis 100,00
9.	**Parkgebühren**		
9.1	Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz		
9.1.1	je Viertelstunde	0,30	0,30
9.1.2	je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße**,** Gerbergasse und Luisenstraße	0,30	0,30
	Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden.		
9.2	Das Parken ist auf ausgewiesenen Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Lademöglichkeit) für die Dauer von 2 Stunden kostenfrei.		
10.	**Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 7 h und 10 f EStG (neu)**		
	0,5 % der Antragssumme, max. 25.000 Euro	**148,00 bis 25.000,00**	148,00 bis 25.000,00
11.	**Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**		
11.1	Zone I	6.000,00	6.000,00
11.2	Zone II	3.000,00	3.000,00

Anmerkung:
Die Pos. 8.3.2, 8.4 und 10 (neu) haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2019 geändert!

§ 8

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

		2020 €	2021 €
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> Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2019!

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 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.

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2019!

		2020 €	2021 €
2 .	**Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule**		
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	**1,95**	1,95
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	**456,50**	456,50
	Gruppenunterricht		
	G 2 (2 Schüler)	**406,00**	406,00
	G 3 (3 Schüler)	**390,50**	390,50
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	**132,00**	132,00
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 2019 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 2019 nicht geändert!

		2020 €	2021 €
	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 2019 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug -166.187.426,95 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt -179.635.164,65 €.

§ 10
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11
Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12
Leistungsentgelte Beamte

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

§ 13
Budgetierung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. INHALT DES HAUSHALTSPLANES

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 – Dezernat I

Teilhaushalt 2 – Dezernat II

Teilhaushalt 3 – Dezernat III

Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind verschiedene Produkte (siehe Aufstellungen zu den jeweiligen Teilhaushalten) zusammengefasst. Zurzeit sind 147 Produkte gebildet.

2. Gesamtüberblick

	in Mio. EUR	
	2020	2021
Ergebnishaushalt		
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,17	137,60
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,40	150,19
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**-12,23**	**-12,59**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,76	0,72
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,61	3,85
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	**-4,85**	**-3,13**
Jahresfehlbetrag	**-17,08**	**-15,72**
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / Erträge)	**12,20 %**	**11,37 %**

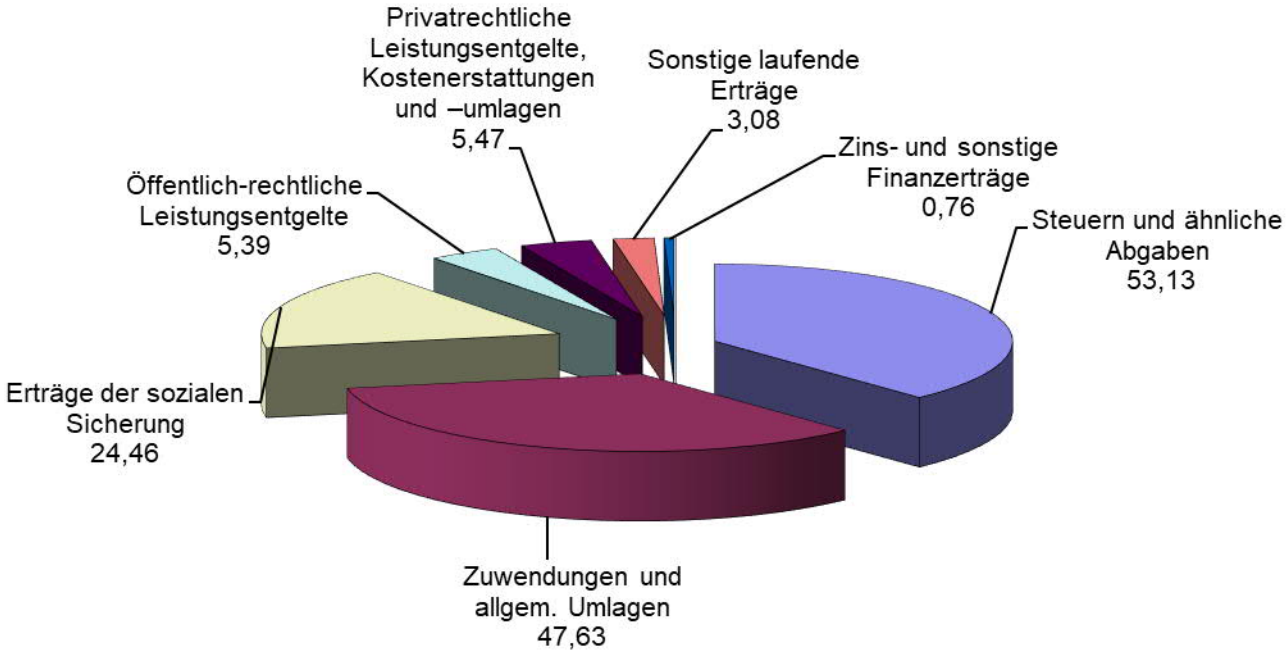
Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2020	2021
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8,79**	**-7,62**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,46	8,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,28	19,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-9,82**	**-11,01**
Finanzmittelfehlbetrag	**-18,61**	**-18,63**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,82	11,01
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,76	5,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**4,06**	**5,15**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14,55**	**13,48**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18,61**	**18,63**

3. Ergebnishaushalt

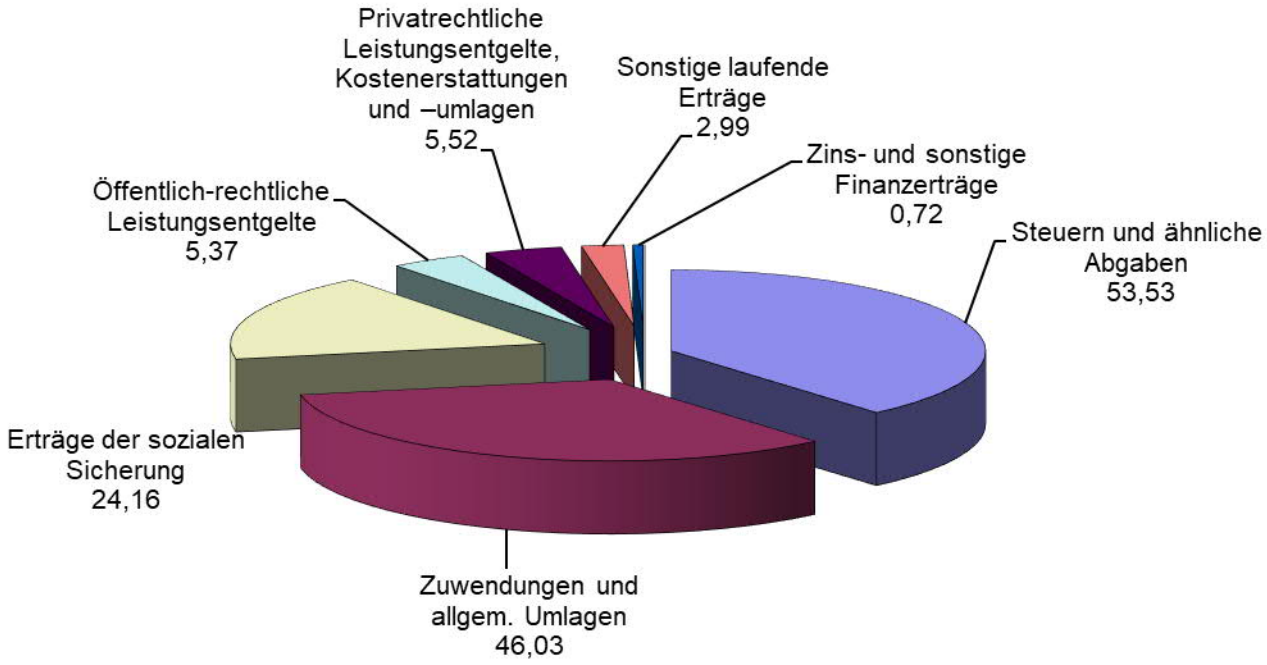
3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2020	2021
40	Steuern und ähnliche Abgaben	53,13	53,53
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	47,63	46,03
42	Erträge der sozialen Sicherung	24,46	24,16
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,39	5,37
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5,47	5,52
46	Sonstige laufende Erträge	3,08	2,99
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**139,17**	**137,60**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,76	0,72
	Insgesamt	**139,93**	**138,32**

Erträge nach Kontengruppen 2020 in Mio. EUR
- Gesamt: 139,93 Mio. Euro -



Erträge nach Kontengruppen 2021 in Mio. EUR
- Gesamt: 138,32 Mio. Euro -



3.11 Steuern (Kontengruppe 40)

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2020 um 2,47 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Grundsteuer B von 0,90 Mio. EUR, beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 0,56 Mio. EUR und beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 0,89 Mio. EUR. Grundlage für die Berechnung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2019. Der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht sich von 430 % auf 480 %.

Auch im Jahr 2021 rechnen wir mit leichten Steigerungen bei den Steuererträgen von ca. 0,40 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2020. Ursächlich für die Steigerungen ist im Wesentlichen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von ca. 0,31 Mio. EUR.

	in Mio. EUR		
	2019	2020	2021
Grundsteuer	7,93	8,83	8,83
Gewerbesteuer	22,00	22,00	22,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13,08	13,64	13,95
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,30	5,19	5,23
Vergnügungssteuer	1,74	1,74	1,74
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,33	0,33	0,33
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,28	1,40	1,45
Insgesamt	**50,66**	**53,13**	**53,53**

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

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 und der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2018 und der Quartale 1 bis 3 aus 2019 berechnet. Die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 ff. wurden auf der Basis der Berechnung für 2020 geschätzt. Insgesamt erwarten wir im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen Mindereinnahmen von rd. 4,73 Mio. EUR. Dies liegt im Wesentlichen bei der geringeren Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 2,54 Mio. EUR, der Schlüsselzuweisung C 2 von 1,48 Mio. EUR und der Schlüsselzuweisung C 3 von 0,84 Mio. EUR.

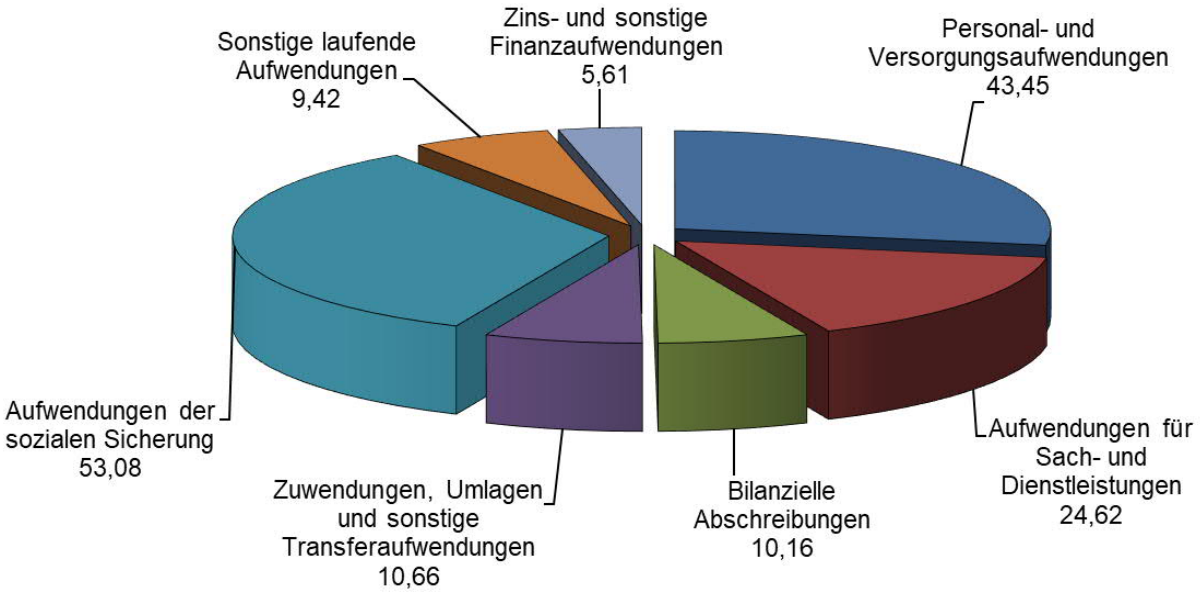
	in Mio. EUR		
	2019	2020	2021
Zuweisung KEF	6,63	6,63	6,63
Schlüsselzuweisung B 1	3,54	3,51	3,51
Schlüsselzuweisung B 2	14,00	11,46	11,46
Schlüsselzuweisung C 1	1,45	1,60	1,60
Schlüsselzuweisung C 2	7,57	6,09	6,09
Schlüsselzuweisung C 3	4,96	4,12	4,12
Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben	0,12	0,12	0,12
Allgemeine Straßenzuweisung	0,27	0,28	0,28
Investitionsschlüsselzuweisung	0,44	0,44	0,44
Integrationspauschale	0,48	0,48	0,48
Zusammen	**39,46**	**34,73**	**34,73**

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

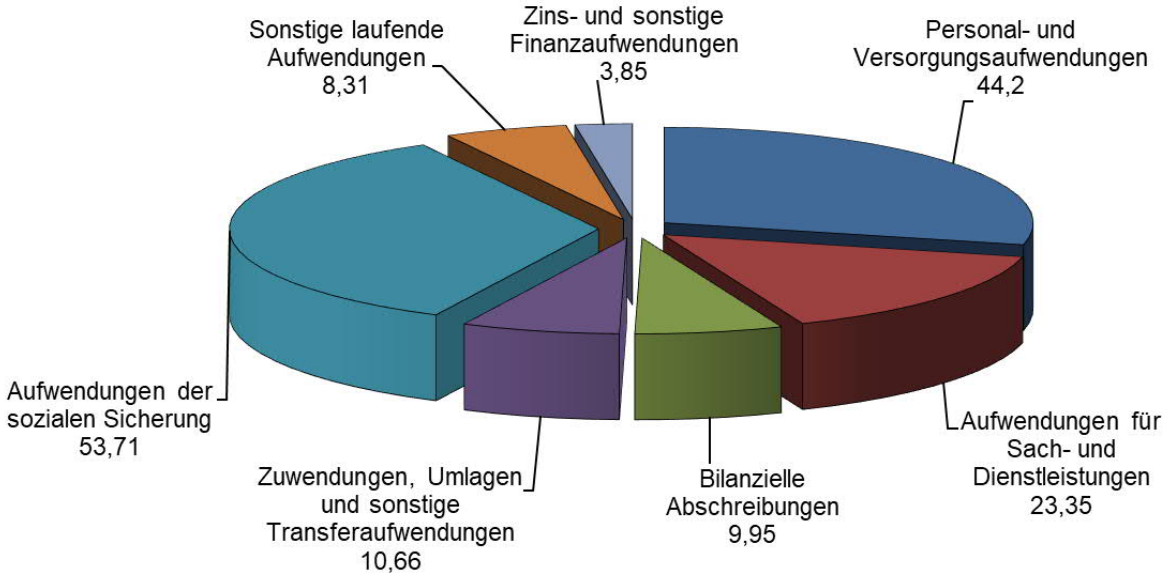
3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2020	2021
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,45	44,20
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,62	23,35
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,16	9,95
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,66	10,66
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	53,08	53,71
56	Sonstige laufende Aufwendungen	9,42	8,31
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**151,39**	**150,19**
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,61	3,85
	Insgesamt	**157,00**	**154,04**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2020 in Mio. EUR
Gesamt: 157,00 Mio. Euro



Aufwendungen nach Kontengruppen 2021 in Mio. EUR
Gesamt: 154,04 Mio. Euro



3.21 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50/51)

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,13 Mio. EUR von 41,32 Mio. EUR auf 43,45 Mio. EUR (5,1 %). Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich insbesondere durch die Anpassung der Beamtenbesoldung ab Januar 2020 in Höhe von 3,12 % und ab Juli 2020 von 2,0 % (300.000 EUR). Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab März von 1,06 % und ab September von 2,75 % angenommen (500.000 EUR). Die Versorgungsumlage erhöht sich nach der Vorabberechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt (ppa) um 350.000 EUR. Für Ersatz- / Nachfolgestellen für Altersteilzeitkräfte, die in die Freistellung gehen, wurden sieben neue Stellen eingeplant (170.000 EUR). Es wurde im Umfang von rd. 550.000 EUR neue Stellen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Springerkräfte Erzieher für die Kindertagesstätten (90.000 EUR), EDV für Schulbetreuung inkl. DigitalPakt (105.000 EUR) und 4,5 Stellen für das neue Gebäudemanagement (250.000 EUR).

Im Jahr 2021 liegen die gesamten Personalaufwendungen bei rd. 44,20 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung 0,75 Mio. EUR (1,7 %). Im Beamtenbereich ist eine Erhöhung von 1,29 % (170.000 EUR) eingeplant. Bei der Beamtenversorgung rechnen wir mit Mehrkosten von rd. 50.000 EUR. Im Tarifbereich wurde die geplante Tarifsteigerung von 2,75 % von September 2020 in 2021 eingeplant (530.000 EUR). Die restlichen Erhöhungen sind strukturell begründet. Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ endete im Jahr 2018. Dadurch vermindern sich die Personalkosten im Umfang von rd. 780.000 EUR.

	in Mio. EUR		
	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	38,20	40,30	41,04
Beschäftigungsmaßnahmen	0,79	0,85	0,86
Zuführung Pensionsrückstellung	2,33	2,30	2,30
Insgesamt	**41,32**	**43,45**	**44,20**

3.22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR		
	2019	2020	2021
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,17	4,17	4,17
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	5,05	6,90	5,59

Die Verschlechterungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und nichtbeweglichen Vermögens in Höhe von 1,85 Mio. EUR im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ergeben sich u. a. durch die Erhöhung des Ansatzes für den Gebäudeunterhalt von 0,8 Mio. EUR. Durch die Neugründung des Amtes für Gebäudemanagements können die Aufgaben im Gebäudeunterhalt effektiver und wirtschaftlicher durchgeführt werden. Dadurch werden mehr Mittel für die Instandhaltungen der Gebäude benötigt. Des Weiteren werden für die Fassadensanierung des Hugo-Ball-Gymnasiums 300.000 EUR veranschlagt. Im Sanierungsgebiet „Husterhöhe Süd“ soll ein altes Kasernengebäude (Gebäude 4512) abgerissen werden. Hierfür wurden 700.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Diese Maßnahme wird mit 80 % vom Land gefördert.

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	
	2020	2021
Abschreibungen	10,16	9,95
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,10	4,07
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,06**	**5,88**

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		
	2019	2020	2021
Soziale Sicherung	28,70	28,87	28,87
Jugendhilfe/-pflege	11,80	12,45	12,75
Jobcenter	13,72	11,76	12,09
Insgesamt	**54,22**	**53,08**	**53,71**

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 341000) werden Mehrkosten im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 bei den Unterhaltsleistungen in Höhe von rd. 0,70 Mio. EUR erwartet. Durch die Erweiterung des Personenkreises (Kinder bis 18 Jahre), sind die Fallzahlen erheblich gestiegen.

Deutlich verringerter Ansatz (- 1,9 Mio. EUR) bei den Kosten der Unterkunft im Produkt 312200 Jobcenter aufgrund zurückgehender Fallzahlen bei den Leistungsempfängern (- 3,1 %).

3.25 Zinsaufwand (Kontengruppe 57)

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

Bei den Aufwandszinsen für die Kredite zur Liquiditätssicherung gibt es kaum Veränderungen. Das Zinsniveau liegt immer noch auf einem historischen Tiefstand und der Anstieg des Volumens hat sich abgeschwächt. Die Entwicklung der Volumen ist unter Punkt 4.13 dargestellt. Ab dem Jahr 2019 gibt es durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes eine teilweise Gegenfinanzierung des Zinsaufwandes. Für 2019 beträgt die Zuweisungen (Gruppe 41) 422.500 EUR, für die Folgejahre rd. 1,2 Mio. EUR.

	in Mio. EUR		
	2019	2020	2021
Zinsen für Investitionskredite	1,74	1,34	1,23
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,50	2,10	2,15
Insgesamt	**4,24**	**3,44**	**3,38**

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	
	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,02	5,33
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie	2,24	2,24
sonstige Investitionseinzahlungen	1,20	1,34
Insgesamt	**17,46**	**8,91**

4.12 Auszahlungen

Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR	
	2020	2021
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,66	1,38
Auszahlungen für Sachanlagen	25,51	18,43
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,11	0,11
Insgesamt	**27,28**	**19,92**

Die Auszahlungen in **2020** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	18,85
Stadtentwicklung	3,90
Straßenbauprojekte	3,11
Sonstiges	1,42
Insgesamt	**27,28**

Die Auszahlungen in **2021** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	8,98
Stadtentwicklung	3,31
Straßenbauprojekte	5,60
Sonstiges	2,03
Insgesamt	**19,92**

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2020** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,27	0,26	1,01
Schulturnhalle Fehrbach	1,10	0,88	0,22
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,47	0,08	0,39
Umbau Leitstelle	0,20	0,00	0,20
DigitalPakt alle Schulen	0,53	0,48	0,05
Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg	0,50	0,00	0,50
Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 u- 24	6,00	3,00	3,00
Sanierung Horebschule	0,50	0,00	0,50
BBS; 1. BA Generalsanierung	8,00	8,00	0,00
Investitionszuschuss Pirminiusschule Container	0,18	0,00	0,18
Investitionszuschuss Pirminiusschule Generalsanierung – Planung	0,20	0,00	0,20
Neues Jugendhaus, Joßstr.	1,00	0,00	1,00
Sport u. Schulturnhalle TVP (Sportförderung)	0,20	0,00	0,20
SST Winzler Viertel Modernisierungszuschüsse private Gebäude	0,25	0,22	0,03
STU Innenstadt Entwicklung Kaufhalle	0,40	0,36	0,04
STU Innenstadt Modernisierungszuschüsse private Gebäude	0,25	0,22	0,03
STU Innenstadt; Ordnungsmaßnahmen	0,61	0,54	0,07
STU Innenstadt Fußgängerzone, Planung	0,20	0,18	0,02
STU Innenstadt Aufwertung Höfelsgasse	0,11	0,10	0,01
SST Horeb, Modernisierungszuschüsse private Gebäude	0,40	0,36	0,04
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,10	0,00	0,10
Erschließung Auf dem Rehbock, 2. BA	0,10	0,00	0,10
Umbau Kreuzung Am Staffelberg	0,10	0,00	0,10
Erschließung Moosbergstraße	0,15	0,00	0,15
Ausbau Gersbacher Straße	0,10	0,07	0,03
Beleuchtung Bottenbacher Straße	0,29	0,19	0,10
Beleuchtung Großgasse	0,17	0,11	0,06
Ausbau Trifelsstraße	0,47	0,31	0,16
Ausbau Hohmärtelstraße	0,90	0,60	0,30
Ausbau Karl-Theodor-Straße	0,05	0,03	0,02
Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg)	0,05	0,03	0,02

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2021** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,27	0,21	1,06
Schulturnhalle Fehrbach	0,19	0,00	0,19
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,98	0,08	0,90
Umbau Leitstelle	0,70	0,00	0,70
DigitalPakt alle Schulen	0,53	0,48	0,05
Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg	0,50	0,00	0,50
Sanierung Schulgebäude Alleestr. 20 u. 24	2,90	1,20	1,70
Sanierung Horebschule	0,30	0,00	0,30
BBS; 1. BA Generalsanierung	2,90	2,00	0,90
Investitionszuschuss Pirminiusschule	0,20	0,00	0,20
Generalsanierung – Planung			
Neues Jugendhaus, Joßstraße	1,00	0,00	1,00
STU Innenstadt Entwicklung Kaufhalle	0,30	0,27	0,03
STU Innenstadt Modernisierungszuschüsse	0,30	0,27	0,03
private Gebäude			
STU Innenstadt; Ordnungsmaßnahmen	0,30	0,27	0,03
STU Innenstadt, Fußgängerzone, Planung	0,13	0,12	0,01
STU Innenstadt, Aufwertung Höfelsgasse	0,16	0,14	0,02
SST Horeb, Modernisierungszuschüsse	0,50	0,45	0,05
private Gebäude			
Erschließung Auf dem Rehbock, 2. BA	0,35	0,00	0,35
Ausbau Kunzeckstraße	0,37	0,25	0,12
Ausbau Gersbacher Straße	1,30	1,06	0,24
Ausbau Karl-Theodor-Straße	1,00	0,64	0,36
Ausbau Merkurstr. / Am Ehrenhof	0,55	0,35	0,20
Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg)	1,50	0,96	0,54

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.266.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 673.000 Euro aufgenommen.

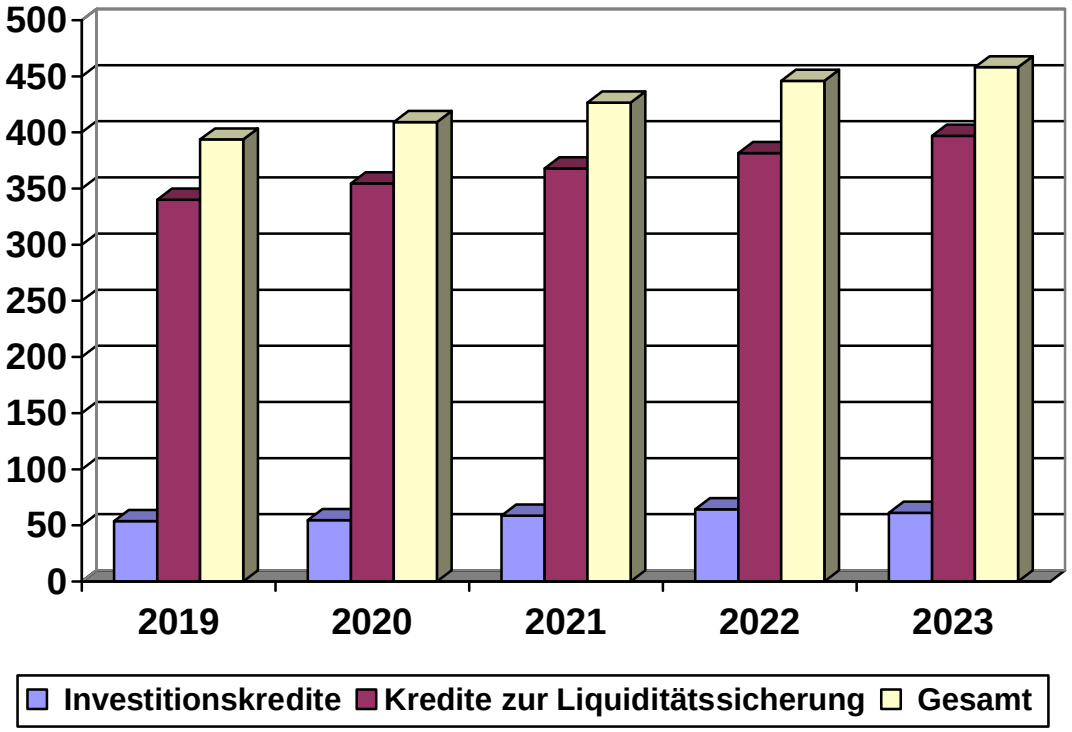
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR 2020	2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,82	11,01
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,76	5,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**4,06**	**5,15**

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2020 53,71 Mio. EUR. Damit konnte 2019 ein weiterer Schuldenabbau erreicht werden. Der Stand zum 31.12. liegt sogar mit 0,88 Mio. EUR unter dem Stand von 2001. Falls die geplanten Darlehensaufnahmen in voller Höhe erfolgen, steigt der Schuldenstand in den folgenden Jahren allerdings wieder an.

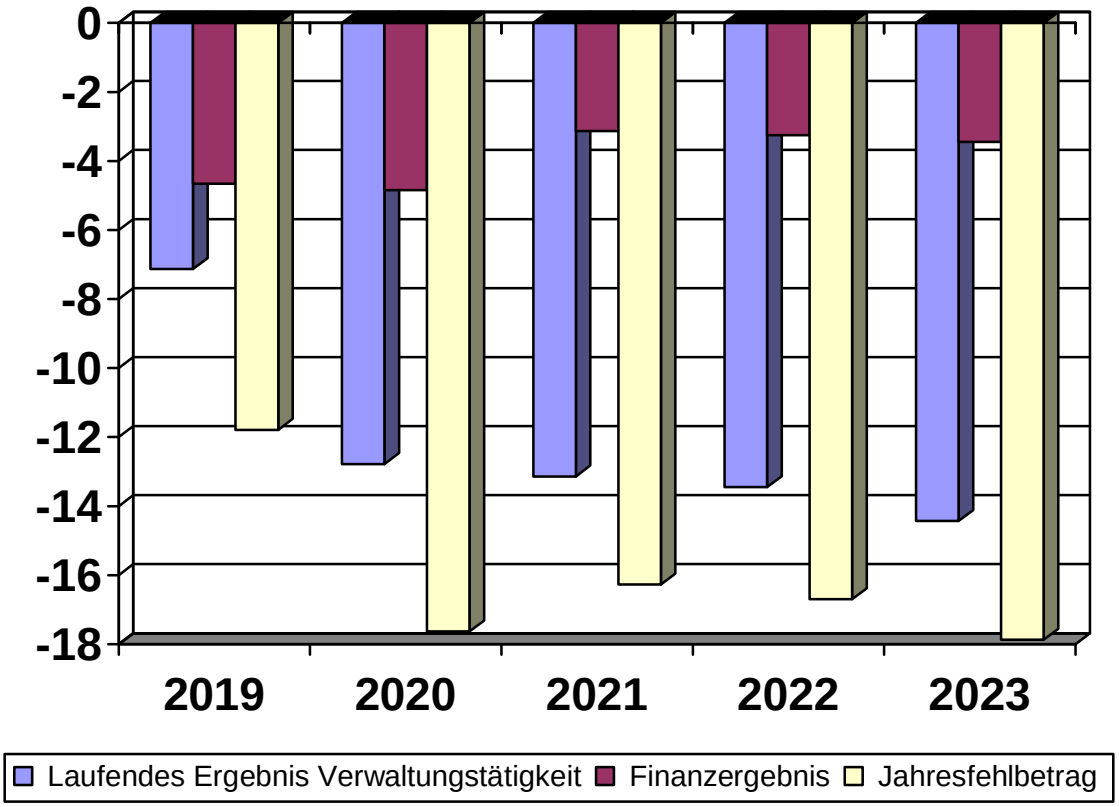
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2020 340,0 Mio. EUR. Durch die Finanzmittelfehlbeträge steigen die Verbindlichkeiten bis Ende 2023 um rd. 57,0 Mio. EUR weiter an.

	in Mio. EUR 2019	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	53,71	54,60	58,64	64,25	61,13
Kredite zur Liquiditätssicherung	340,00	354,55	368,03	381,61	396,89
Gesamt	**393,71**	**409,15**	**426,67**	**445,86**	**458,02**



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2019	2020	2021	2022	2023
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-7,13	-12,24	-12,59	-12,91	-13,89
Finanzergebnis	-4,66	-4,84	-3,13	-3,25	-3,45
Jahresfehlbetrag	-11,79	-17,08	-15,72	-16,16	-17,33



Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2019	2020	2021	2022	2023
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,59	-8,79	-7,62	-8,12	-9,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8,37	-9,82	-11,01	-2,44	-0,12
Finanzmittelfehlbetrag	-11,96	-18,61	-18,63	-10,56	-9,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2,51	4,06	5,15	-3,02	-5,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9,45	14,55	13,48	13,58	15,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11,96	18,61	18,63	10,56	9,74

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR 2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtauszahlungen	19,43	27,28	19,92	8,73	5,22
davon Auszahlungen für Sachanlagen	18,40	25,52	18,43	7,65	4,14
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	8,37	14,02	5,33	2,43	1,34
Beiträge und ähnliche Entgelte	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,45	1,20	1,34	1,62	1,52
Investitionskredite	8,37	9,82	11,01	2,44	0,12
Insgesamt	19,43	27,28	19,92	8,73	5,22

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
111		Verwaltungssteuerung	
	111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	I/1
	111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	I/10
	111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	I/10
	111400	Gremien	I/10
	111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	GSS
	111700	Personalvertretung	I/17
112		Personal	
	112100	Personal	I/10
	112101	Beschäftigungsmaßnahmen	I/10
	112200	Kommunales Studieninstitut	KSI
113		Organisation	
	113000	Organisation	I/10
114		Zentrale Dienste	
	114100	Gebäudemanagement	II/69
	114200	Liegenschaften	I/23
	114300	Bauhof und Schreinerei	II/69
	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I/10
	114500	Zentrale Dienste	I/10
	114600	Versicherungen	III/30
	114700	Zentrale Vergabestelle	I/14
	114900	Kommunales Bauen	II/65
116		Finanzen	
	116000	Finanzen	II/20
118		Prüfung und Kommunalaufsicht	
	118000	Rechnungsprüfung	I/14
119		Recht	
	119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	III/30
121		Statistik und Wahlen	
	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	I/10
122		Ordnungsangelegenheiten	
	122100	Sicherheit und Ordnung	III/32
	122200	Zentrale Bußgeldstelle	III/32
	122300	Bürgerservice	III/32
	122400	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	III/32
	122500	Ausländerwesen	III/32
	122600	Staatsangehörigkeits- und Namensrecht	III/32
	122700	Personenstandswesen	III/32
	122900	Umweltordnungsaufgaben	III/32
123		Verkehrsangelegenheiten	
	123000	Verkehrsangelegenheiten	III/32
124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
	124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	III/32
126		Brandschutz	
	126100	Brandschutz	III/38
	126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	II/65
128		Zivil- und Katastrophenschutz	
	128000	Zivil- und Katastrophenschutz	III/38
201		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	201000	Allgemeine Schulverwaltung	I/40

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
211		Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
	211000	Grundschulen	I/40
216		Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	
	216000	Realschulen Plus	I/40
217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nrn. 5, 8, 9 SchulG)	
	217000	Gymnasien	I/40
221		Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)	
	221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	I/40
231		Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)	
	231000	Berufsbildende Schulen	I/40
241		Schülerbeförderung	
	241000	Schülerbeförderung	I/40
243		Sonstige schulische Aufgaben	
	243100	Sonstige Aufgaben	I/40
	243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	II/20
244		Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
	244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	II/20
251		Wissenschaft und Forschung	
	251100	Pirmasenser Museen	III/41
252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	252200	Stadtarchiv	III/41
263		Musikschulen	
	263000	Musikschule	III/43
271		Volkshochschulen	
	271000	Volkshochschule	III/43
272		Büchereien, Bibliotheken	
	272000	Stadtbücherei	III/42
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	III/41
	281200	Kultur	III/41
	281300	Förderung von Einrichtungen	II/20
	281400	Hugo Ball	III/42
	281500	Festhalle	III/41
	281600	Carolinensaal	III/43
	281700	Forum Alte Post	III/41
311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	I/50
	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	I/50
	311300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	I/50
	311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	I/50
	311501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-	I/50
	311502	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-	I/50
	311503	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-	I/50

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
	311504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-	I/50
	311505	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-	I/50
	311506	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-	I/50
	311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	I/50
	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	I/50
	311800	Schuldner- und Insolvenzberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII, § 16 Abs. 2 SGB II)	I/1
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	I/53
	312400	Beschäftigungsmaßnahmen	I/10
313		Hilfen für Asylbewerber	
	313000	Hilfen für Asylbewerber	I/50
314		Soziale Einrichtungen	
	314000	Einrichtungen der Altenpflege (Seniorenbüro)	I/50
316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
	316100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	I/50
	316230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)	I/50
	316430	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	I/50
	316490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	I/50
	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	I/50
	316920	Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)	I/50
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	331000	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	I/51
341		Unterhaltsvorschussleistungen	
	341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I/51
343		Betreuungsleistungen	
	343000	Betreuungswesen	I/50
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	351100	Wohngeld	I/50
	351200	Landespflege- und Landesblindengeld	I/50
	351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	I/51
	351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	I/50
352		Bildung und Teilhabe	
	352000	Bildung und Teilhabe	I/50

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	
	361200	Tagespflege	I/51
362		Jugendarbeit	
	362100	Außerschulische Jugendbildung	I/51
	362500	Pakt für Pirmasens	I/Pakt
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	I/51
	363200	Förderung der Erziehung in der Familie	I/51
	363300	Hilfe zur Erziehung	I/51
	363400	Hilfen für junge Volljährige	I/51
	363500	Andere Aufgaben	I/51
	363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	I/51
364		Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	
	364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	I/51
365		Tageseinrichtungen für Kinder	
	365100	Städtische Kindergärten und Krippen	I/51
	365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	I/51
412		Gesundheitseinrichtungen	
	412100	Drogenberatung	I/51
414		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	I/PsyK
421		Förderung des Sports	
	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	III/41
	421200	Fördermittel für Sportstätten	II/20
424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
	424000	Sportstätten	II/67
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	I/61
	511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	II/67
	511700	Städtebauförderung	II/20
521		Bau- und Grundstücksordnung	
	521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	II/65
522		Wohnungsbauförderung	
	522000	Wohnungsbauförderung	II/20
523		Denkmalschutz und -pflege	
	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	I/61
541		Gemeindestraßen	
	541100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	II/66
	541600	Straßenausbauprogramme (wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen)	II/66
542		Kreisstraßen	
	542000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	II/66
543		Landesstraßen	
	543000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	II/66

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
			in 1.000 €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		-3.589	-8.786	-7.621	-8.125	-9.623
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.858	5.760	5.860	5.460	5.660
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-9.447	-14.546	-13.481	-13.585	-15.283
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	90	470	830
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen		-9.447	-14.546	-13.571	-14.055	-16.113
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (9.942.203 €) des KEF-RP		7.954	7.954	7.954	7.954	7.954
	7	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		-17.401	-22.500	-21.525	-22.009	-24.067

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

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

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in 1.000 €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	59.551	53.707	54.598	58.636
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	336.000	340.000	354.546	368.027
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**395.551**	**393.707**	**409.144**	**426.663**

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021		1.266		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
...				
Summe	**0**	**1.266**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	11.008	2.436	115	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-13.432.957,77
10	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-13.180.000,00
11	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-11.793.930,00
12	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-17.076.360,00
13	Zwischensumme		-248.296.044,78
14	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-15.727.820,00
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.159.930,00
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.332.320,00
17	**Summe**		**-297.516.114,78**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28	-12.886.945,15
10	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.158.680,00	6.639.400,00	-10.798.080,00
11	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-3.588.540,00	5.858.400,00	-9.446.940,00
12	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-8.786.070,00	5.760.400,00	-14.546.470,00
13	Zwischensumme		-144.540.760,66	75.171.280,06	-219.712.040,72
14	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-7.620.700,00	5.860.400,00	-13.481.100,00
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.124.670,00	5.460.400,00	-13.585.070,00
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.623.450,00	5.660.400,00	-15.283.850,00
17	Summe		-169.909.580,66	92.152.480,06	-262.062.060,72

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2012	-95.889.146,73	-95.889.146,73
2	+ Jahresergebnis 2013	-20.330.579,04	-115.631.992,53
3	+ Jahresergebnis 2014	-19.657.200,30	-135.264.782,51
4	+ Jahresergebnis 2015	-23.250.556,34	-158.515.338,85
5	+ Jahresergebnis 2016	-7.675.151,70	-166.187.426,95
6	+ vorläufiges Jahresergebnis 2017	-13.432.957,77	-179.635.164,65
7	+ Ansatz für Jahresergebnis 2018	-13.180.000,00	-192.815.164,65
8	+ Ansatz für Jahresergebnis 2019	-11.793.930,00	-204.609.094,65
9	+ Ansatz für Jahresergebnis 2020	-17.076.360,00	-221.685.454,65
10	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-15.727.820,00	-237.413.274,65
11	+ geplantes Jahresergebnis 2022	-16.159.930,00	-253.573.204,65
12	+ geplantes Jahresergebnis 2023	-17.332.320,00	-270.905.524,65

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.917.062,05	50.660.000	53.130.000	53.530.000	54.030.000	54.030.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.527.885,52	49.607.860	47.626.640	46.031.270	46.017.260	45.965.580		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.137.957,74	26.177.400	24.463.900	24.156.580	24.398.270	24.639.790		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.697,09	5.476.760	5.394.650	5.373.350	5.353.580	5.329.620		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.234,37	1.134.540	1.068.080	1.131.080	1.071.080	1.131.080		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516.482,42	4.250.800	4.397.280	4.389.450	4.361.450	4.361.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.184.297,30	2.943.000	3.084.450	2.990.450	2.990.450	2.989.450		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.974.616,49	140.250.360	139.165.000	137.602.180	138.222.090	138.446.970	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.696.035,36	41.325.000	43.450.000	44.200.000	45.084.100	45.964.990		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.659.213,92	22.346.640	24.623.530	23.352.580	23.286.150	23.369.670		52
E 11	– Abschreibungen	588.017,58	9.908.010	10.163.350	9.951.010	9.788.370	9.349.340		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.185.559,61	11.566.690	10.661.540	10.671.040	10.716.040	10.716.040		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.541.577,66	54.223.100	53.079.440	53.710.550	54.245.540	54.780.430		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.284.868,58	8.011.880	9.418.530	8.313.350	8.013.350	8.153.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.955.272,71	147.381.320	151.396.390	150.198.530	151.133.550	152.333.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.019.343,78	-7.130.960	-12.231.390	-12.596.350	-12.911.460	-13.886.850	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	994.197,76	1.047.030	761.030	722.530	702.530	702.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.855.432,06	5.710.000	5.606.000	3.854.000	3.951.000	4.148.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.861.234,30	-4.662.970	-4.844.970	-3.131.470	-3.248.470	-3.445.470	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.158.109,48	-11.793.930	-17.076.360	-15.727.820	-16.159.930	-17.332.320	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	224.068,64	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	224.068,64	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.399,08	1.380.720	1.223.570	1.223.570	1.223.570	1.223.570		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.399,08	1.380.720	1.223.570	1.223.570	1.223.570	1.223.570		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.382.178,12	-11.793.930	-17.076.360	-15.727.820	-16.159.930	-17.332.320	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.798.033,39	-3.588.540	-8.786.070	-7.620.700	-8.124.670	-9.623.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.783,73	8.372.000	14.017.000	5.325.000	2.434.000	1.340.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.762.837,98	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	445.000	1.201.000	1.345.000	1.616.000	1.525.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.462,35	11.059.000	17.460.000	8.912.000	6.292.000	5.107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.227.374,87	824.000	1.655.000	1.378.000	973.000	973.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.655.320,90	18.398.000	25.518.000	18.434.500	7.648.000	4.142.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	123.285,42	207.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005.981,19	19.429.000	27.280.000	19.919.500	8.728.000	5.222.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.196.518,84	-8.370.000	-9.820.000	-11.007.500	-2.436.000	-115.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.601.514,55	-11.958.540	-18.606.070	-18.628.200	-10.560.670	-9.738.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.700.000,00	8.370.000	9.820.000	11.007.500	2.436.000	115.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	6.711.117,77	5.858.400	5.760.400	5.860.400	5.460.400	5.660.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.117,77	2.511.600	4.059.600	5.147.100	-3.024.400	-5.545.400	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.640.241,72	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	9.446.940	14.546.470	13.481.100	13.585.070	15.283.850	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.629.123,95	11.958.540	18.606.070	18.628.200	10.560.670	9.738.450	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.979.146,21	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.608.270,16	11.958.540	18.606.070	18.628.200	10.560.670	9.738.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.661.095,51	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.086.915,62	-9.446.940	-14.546.470	-13.481.100	-13.585.070	-15.283.850	F 23 ./. F 36	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1111000001 Anschaffung eines Spülmobiles									
1	111100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0

Buchungsprodukt 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung *									
1	111200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	44.000	10.000	20.000	10.000	0	224.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-44.000	-10.000	-20.000	-10.000	0	-224.000

Erläuterung: Jahr 2020

Ersteinrichtung neue Arbeitsplätze Gebäudemanagement
Neue Schreibtische Bürgerservicecenter

Buchungsprodukt 114100 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1141000007 Sonnenschutz für Schulen und Kitas *									
2	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000

Erläuterung:

Maßnahmen sollen mit 50 % im Rahmen der "Nationalen Klimaschutzinitiative" vom Bund gefördert werden.

1141000008 Erneuerung Außenanlage Schachenstr. 103 (ehem. Postgebäude)									
2	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
1141000009 Außentreppe Bahnhofsgebäude									
2	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
1141000010 Errichtung Stromladesäulen									
2	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000

Buchungsprodukt 114200 Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1142000001 Erwerb von Grundstücken *									
1	114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	256.000	205.000	286.000	195.000	0	1.182.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460.000	1.270.000	1.270.000	250.000	250.000	0	5.500.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.000	-1.014.000	-1.065.000	36.000	-55.000	0	-4.318.000

Erläuterung:

Die geplanten Grundstücksverkaufserlöse (Jahre 2020 bis 2023) in Höhe von 942.000 Euro sind zweckgebunden zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils des neuen Förderprogramms "Stadtumbau Innenstadt" und "Soziale Stadt, Horeb u. Winzler Viertel".

Weitere zweckgebundene Verkaufserlöse in Höhe von 221.000 Euro (Jahr 2020 = 141.000 Euro, Jahr 2021 = 27.000 Euro, Jahr 2022 = 27.000 Euro, Jahr 2023 = 26.000 Euro) sind an den Ergebnishaushalt bei Produkt 511700 "Städtebauförderung" für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb" zu überführen.

Grunderwerb für potentiellen Gewerbeflächen und für die Ausweisung von Baugebieten.

Buchungsprodukt 114300 Bauhof und Schreinerei

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1143000003 Anschaffung Dienstfahrzeug *									
2	114300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Erläuterung:

Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für den Bauhof

Buchungsprodukt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1144000001 EDV-Einrichtung									
1	114400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	24.000	11.000	10.000	10.000	0	243.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.000	-24.000	-11.000	-10.000	-10.000	0	-243.000
1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
1	114400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.000	38.000	3.000	3.000	3.000	0	596.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-596.000

Erläuterung:

Einführung zentrales Dokumentenmanagementsystem

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
1144000004 Neue Homepage der Stadt Pirmasens *									
1	114400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	15.000	0	0	0	0	67.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000	-15.000	0	0	0	0	-67.000

Erläuterung:

Neue Homepage für die Stadt Pirmasens im Zuge der Einführung E-Goverment / Digitalisierung

Buchungsprodukt 114500 Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1145000002 Anschaffung von Dienstfahrzeugen *									
1	114500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Erläuterung:

Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Registratur

1145000003 Umrüstung Telefonanlagen *									
1	114500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	5.000	0	0	0	43.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-5.000	0	0	0	-43.000

Erläuterung:

Umrüstung TK-Anlagen Rathaus, Ordnungsamt, Sozialamt und Feuerwache

Buchungsprodukt 116000 Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1160000003 Schulturnhalle Fehrbach *									
2	116000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	880.000	0	0	0	0	880.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	1.100.000	188.000	0	0	0	1.325.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-220.000	-188.000	0	0	0	-445.000

Erläuterung:

Zuwendung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes (Bundesmittel):

KI 3.0 1 Kapitel: Gesamtkosten 184.666,67 Euro, davon 90 % Förderung 166.200 Euro
KI 3.0 2 Kapitel: Gesamtkosten 800.000,00 Euro, davon 90 % Förderung 720.000 Euro

Buchungsprodukt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1230000003 Umstellung auf optische Archivierung Zulassungsstelle *									
3	123000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Erläuterung:

Zur Umstellung auf die optische Archivierung der Akten in der Zulassungsstelle werden für die Einrichtung, Schulung und Hardware ca. 12.000 Euro benötigt.

Buchungsprodukt 126100 Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *									
3	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	975.000	280.000	280.000	0	2.005.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	-895.000	-200.000	-200.000	0	-1.685.000

Erläuterung:

Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:

Jahr 2020
Kleinfahrzeug für Gersbach 20.000 Euro
HLF 20 (siehe BV 0730/IV/38/2019 v. 21.03.2019) 450.000 Euro

Jahr 2021
Zwei MLF (siehe BV 0839/IV/38/2019 v. 22.08.2019) 510.000 Euro
GW--Mess 185.000 Euro
Abrollbehälter-Gefahrgut (AB-G) 280.000 Euro

1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte									
3	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	495.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-495.000
1261000007 Umbau Leitstelle *									
3	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	700.000	0	0	0	900.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-700.000	0	0	0	-900.000

Erläuterung:

Bereits beim Einzug in die Feuerwache in der Gasstraße im Jahr 2000 wurden gebrauchte Komponenten aus der Leitstelle in der ehemaligen Feuerwache, Lemberger Straße eingebaut.

Buchungsprodukt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1280000001 Anschaffung Rollwagen GW-San									
3	128000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Buchungsprodukt 211000 Grundschulen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2110000001 Einrichtung von Grundschulen									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
2110000002 Spielgeräte Grundschulen									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	90.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-90.000
2110000007 Sanierung Grundschule Winzeln - 2. BA *									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.000	0	0	0	0	0	639.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.000	100.000	0	0	0	0	1.242.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.000	-100.000	0	0	0	0	-603.000

Erläuterung:

Zuwendung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes (Bundesmittel):

KI 3.0 1 Kapitel: Gesamtkosten 710.000 Euro, davon 90 % Förderung 639.000 Euro

2110000009 Neubau Schulgebäude GTS Nagelschmiedsberg									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	500.000	500.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
2110000012 Grundschulen - DigitalPakt *									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.500	121.500	121.500	121.500	0	607.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0	675.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	-67.500

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt 211000 Grundschulen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2110000013 Sanierung Spielfeld Horebschule									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
2110000014 Erneuerung Außenanlage Wittelsbachschule									
1	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Buchungsprodukt 216000 Realschulen Plus

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2160000001 Einrichtung für Realschulen plus									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
2160000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 und 24 *									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	3.000.000	1.200.000	0	0	0	5.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704.000	6.000.000	2.896.000	0	0	0	13.600.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104.000	-3.000.000	-1.696.000	0	0	0	-7.800.000

Erläuterung:

Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 (Bundesmittel) und über Schulbauförderung.

Gesamtkosten Schulgebäude Alleestr. 22 und 24:	13.500.000 Euro
davon Schulgebäude Alleestr. 22:	7.360.000 Euro
davon Schulgebäude Alleestr. 24:	6.140.000 Euro
Geplante Zuwendung Gebäudeteil Nr. 22:	
Baukosten über KI 3.0 Kapitel 1 (Energiesparmaßnahmen)	2.060.000 Euro
Förderung KI 3.0 Kapitel 1 mit 90 %	1.854.000 Euro
Baukosten Schulbauförderung	5.300.000 Euro
abzgl. 35 % wegen unterlassener Instandhaltung ergibt	3.445.000 Euro
davon Schulbauförderung 60 %	2.030.000 Euro
Gesamtförderung Gebäudeteil Nr. 22	3.884.000 Euro
Geplante Zuwendung Gebäudeteil Nr. 24:	
Baukosten Schulbauförderung (nach Kostenrichtwerte)	2.900.000 Euro
Zuschlag für Denkmalschutz von 10 %	3.200.000 Euro
davon Schulbauförderung von 60 %	1.920.000 Euro
Gesamtförderung Gebäudeteil 22 und 24:	5.804.000 Euro

2160000003 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Horebschule - Planung									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
2160000004 Realschule plus - Sanierung Gebäude Husterhöhschule - Planung									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	600.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0	0

Buchungsprodukt 216000 Realschulen Plus

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2160000010 Landgraf Ludwig Realschule plus - DigitalPakt *									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0	345.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	77.000	77.000	77.000	0	385.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-40.000

Erläuterung:

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

2160000012 Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße									
1	216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Buchungsprodukt 217000 Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2170000001 Einrichtung Gymnasien									
1	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	115.000	115.000	0	460.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-460.000
2170000007 Sanierung Gebäude Kirchbergschule - Planung									
1	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	-1.000.000	0	0
2170000008 Gymnasien - DigitalPakt *									
1	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.000	167.000	167.000	167.000	0	835.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-85.000

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2210000001 Einrichtung Förderschule L und S									
1	221000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	52.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-52.000
2210000005 Förderschule - DigitalPakt									
1	221000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	67.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt 231000 Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen									
1	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Generalsanierung *									
1	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	8.000.000	2.000.000	0	0	0	11.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	8.000.000	2.900.000	0	0	0	13.000.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-900.000	0	0	0	-2.000.000

Erläuterung:

Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 und Kapitel 2 (Bundesmittel) und über Schulbauförderung. Geplante Zuwendung:

Gesamtkosten der Maßnahme: 12.942.936 Euro

davon
Baukosten über KI 3.0 Kapitel 1 (Energiesparmaßnahmen) 4.852.000 Euro
Förderung KI 3.0 Kapitel 1 mit 90 % 4.366.800 Euro (Zeitbindung bis Ende 2020)

Baukosten über KI 3.0 Kapitel 2 5.800.000 Euro
Förderung KI 3.0 Kapitel 2 mit 90 % 5.228.000 Euro (Zeitbindung bis Ende 2022)

Baukosten Schulbauförderung 2.282.047 Euro
davon Schulbauförderung 60 % 1.365.000 Euro

Gesamtförderung: 10.959.800 Euro

2310000005 BBS - DigitalPakt *									
1	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.000	124.000	124.000	124.000	0	620.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.000	138.000	138.000	138.000	0	690.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-70.000

Erläuterung:

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

2310000006 Erneuerung Außenanlage BBS									
1	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000	0	0	225.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000

Buchungsprodukt 241000 Schülerbeförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2410000001 Software Schülerbeförderung									
1	241000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Buchungsprodukt 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2440000001 Investitionszuschuss Pirminiusschule für Container *									
2	244000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

Erläuterung:

Aufstellung von Container aufgrund steigender Schülerzahlen.
Kostenaufteilung Landkreis Südwestpfalz (40 %) und Stadt Pirmasens (60 %) nach Schülerzahlen.

2440000003 Investitionszuschuss Generalsanierung Pirminiusschule - Planung *									
2	244000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt 251100 Pirmasenser Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum									
3	251100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.000

Buchungsprodukt 281500 Festhalle

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2815000001 Einrichtung Festhalle *									
3	281500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	90.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-90.000

Erläuterung:

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

Buchungsprodukt 281700 Forum Alte Post

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2817000002 Forum Alte Post - Ausstattung *									
3	281700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	75.000	75.000	0	0	0	190.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-190.000

Erläuterung:

Ergänzung Hebebühne Anlieferung und Metallbauarbeiten Technikbühne

Buchungsprodukt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3621000002 Neues Jugendhaus, Joßstraße									
1	362100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	350.000	0	0	2.350.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	350.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-350.000	0	0	-2.350.000

Buchungsprodukt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze									
1	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	245.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-245.000
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze									
1	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	285.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-285.000

Buchungsprodukt 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen									
1	365100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	150.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-150.000
3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *									
1	365100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	54.000	4.000	4.000	4.000	0	149.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-149.000

Erläuterung:

50.000 € für die Anschaffung von Konvektomaten für die Essenszubereitung und Industriespülmaschinen.

3651000003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städtische Kindergärten									
1	365100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	227.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-227.000

Buchungsprodukt 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
1	365500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	530.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-530.000

Buchungsprodukt 421200 Fördermittel für Sportstätten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
2	421200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	100.000	50.000	20.000	20.000	0	477.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	-477.000

Buchungsprodukt 424000 Sportstätten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
4240000002 Sport- u. Schulturnhalle TVP (Sportförderung) - Planungswettbewerb *									
2	424000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Städtischer Anteil an Planungskosten.

Buchungsprodukt 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
1	511100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Farblaserdrucker Stadtplanung.

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5117010007 Modernisierungszuschüsse private Gebäude Winzler Viertel *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	225.000	0	0	0	0	369.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	250.000	0	0	0	0	410.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-25.000	0	0	0	0	-41.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117010010 Soziale Stadt Winzler Viertel; Parkanlage im Quartier WfG *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117010011 Soziale Stadt Winzler Viertel; Winzler Tor Platz *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0	54.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117010012 Soziale Stadt Winzler Viertel; Parkplatz Bereich Neue Häfnergasse 3-5 *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0	54.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5117010013 Soziale Stadt Winzler Viertel; Vorbereich Matzenbergschule *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030001 Stadtumbau Innenstadt; Entwicklung Kaufhalle *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	360.000	270.000	270.000	270.000	0	1.863.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0	2.070.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-207.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030002 Stadtumbau Innenstadt; Modernisierungszuschüsse private Gebäude *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	225.000	270.000	270.000	270.000	0	4.698.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	250.000	300.000	300.000	300.000	0	5.220.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-522.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030003 Stadtumbau Innenstadt; Attraktivierung / Umstrukturierung öffentlicher Raum /Exponate *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	45.000	720.000	675.000	0	3.330.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	800.000	750.000	0	3.700.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	-80.000	-75.000	0	-370.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5117030004 Stadtumbau Innenstadt; Ordnungsmaßnahmen (u. a. Kaufhalle u. angrenzende Gebäude) *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.000	544.000	270.000	135.000	0	0	2.393.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.000	605.000	300.000	150.000	0	0	2.660.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000	-61.000	-30.000	-15.000	0	0	-267.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030005 Stadtumbau Innenstadt; Attraktivierung öffentlicher Treppenanlagen *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	45.000	90.000	0	0	175.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	50.000	100.000	0	0	195.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	-20.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030006 Stadtumbau Innenstadt; Herstellung öffentlicher Parkraum Hirtengasse *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	90.000	0	0	0	103.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	0	0	0	-12.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030007 Stadtumbau Innenstadt; Herstellung öffentlicher Parkraum Höhstraße *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	4.000	0	0	0	27.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0	30.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	0	0	-3.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5117030008 Stadtumbau Innenstadt; Gestalterische Aufwertung oberer Schloßplatz *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	90.000	90.000	0	0	207.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	100.000	100.000	0	0	230.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-23.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030009 Stadtumbau Innenstadt; Fußgängerzone, Planung *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	112.000	225.000	0	0	512.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	125.000	250.000	0	0	570.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-13.000	-25.000	0	0	-58.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117030010 Stadtumbau Innenstadt; Aufwertung Höfelsgasse *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.000	144.000	45.000	0	0	288.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	160.000	50.000	0	0	320.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-16.000	-5.000	0	0	-32.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

5117040001 Soziale Stadt Horeb; Modernisierungszuschüsse private Gebäude *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	360.000	450.000	540.000	540.000	0	3.033.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	400.000	500.000	600.000	600.000	0	3.370.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-40.000	-50.000	-60.000	-60.000	0	-337.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5117040002 Soziale Stadt Horeb; Attraktivierung / Umstrukturierung öffentlicher Raum / Ordnungsmaßnahmen *									
2	511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	45.000	184.000	0	0	283.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	50.000	205.000	0	0	315.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-21.000	0	0	-32.000

Erläuterung:

Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Inv.Nr. 1142000001 Grunderwerb)

Umstrukturierung öffentlicher Raum

- verschiedene Parkplätze
- Treppenanlagen
- Aufwertung von Freiflächen

Buchungsprodukt 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
5411000024 Erschließung "Auf dem Rehbock" 2. BA									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	350.000	0	0	0	500.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	-350.000	250.000	250.000	0	0
5411000025 Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128; Plg.									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
5411000026 Neue Straßendatenbank									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	35.000	0	0	0	0	125.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-35.000	0	0	0	0	-125.000

Erläuterung:

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

5411000029 Erschließung Eichfeld -Planung									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000

Erläuterung:

Ansatz für Leistungsphase 1-2; Vorbereitende Maßnahmen für Zuschussantrag

Buchungsprodukt 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5411000031 Umbau Kreuzung "Am Staffelberg"									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
5411000032 Erschließung Moosbergstraße									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	150.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	150.000	0	0	0	0
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
2	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0	280.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-280.000

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416010000 AE Erlenbrunn									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.090.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.090.000
5416020000 AE Niedersimten									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	870.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	870.000
5416020003 Ausbau Kunzeckstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	0	370.000	0	0	0	985.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.000	0	-370.000	0	0	0	-985.000
5416030000 AE Winzeln									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	2.417.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	2.417.000
5416030006 Ausbau Gersbacher Straße *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	280.000	0	0	880.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.300.000	680.000	0	0	2.180.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	680.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-700.000	-400.000	0	0	-1.300.000

Erläuterung:

Gesamtkosten: 2.300.000 Euro

Finanzierung:
Zuschuss Land 880.000 Euro
Wiederkehrende Beiträge 650.000 Euro
Stadtanteil 770.000 Euro

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416030008 Beleuchtung Bottenbacher Straße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	290.000	0	0	0	0	460.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	-290.000	0	0	0	0	-460.000
5416030009 Beleuchtung Großgasse									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	170.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000
5416030088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterung: Jahr 2021

Gersbacher Straße 50.000 Euro

5416030099 Straßenbeleuchtung AE Winzeln *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterung: Jahr 2021

Gersbacher Straße 50.000 Euro

5416040000 AE Gersbach									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	1.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	1.800.000

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416040005 Ausbau Trifelsstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	470.000	0	0	0	0	510.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-470.000	0	0	0	0	-510.000
5416040088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterung: Jahr 2020

Trifelsstraße 30.000 Euro

5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	20.000	0	0	0	0	75.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-75.000

Erläuterung: Jahr 2020

Ausbau Trifelsstraße 20.000 Euro

5416050000 AE Windsberg									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	680.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	680.000
5416060000 AE Fehrbach									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0	1.493.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0	1.493.000

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.140.000	930.000	930.000	930.000	930.000	0	13.860.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.140.000	930.000	930.000	930.000	930.000	0	13.860.000
5416080039 Ausbau Königstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	90.000	0	0	0	0	850.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.000	-90.000	0	0	0	0	-850.000
5416080042 Ausbau Hohmärtelstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0	63.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	900.000	0	0	0	0	950.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-837.000	0	0	0	0	-887.000
5416080043 Ausbau Karl-Theodor-Straße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	1.000.000	69.000	0	0	1.130.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	69.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-1.000.000	-69.000	0	0	1.130.000
5416080044 Ausbau Jakobstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	70.000	0	0	0	0	180.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-70.000	0	0	0	0	-180.000
5416080046 Ausbau Merkurstr./ Am Ehrenhof									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	550.000	0	0	0	620.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-550.000	0	0	0	-620.000

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080058 Beleuchtung Schumannstraße									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	20.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
5416080059 Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg)									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	50.000	1.500.000	167.000	0	0	1.807.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	167.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-50.000	-1.500.000	-167.000	0	0	-1.807.000
5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000	60.000	225.000	0	0	0	734.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.000	-60.000	-225.000	0	0	0	-734.000

Erläuterung:

Jahr 2020		Jahr 2021	
Hohmärtelstraße	50.000 Euro	Merkurstraße/Am Ehrenhof	40.000 Euro
Jakobstraße	10.000 Euro	Strobelallee	115.000 Euro
		Karl-Theodor-Straße	70.000 Euro

5416080099 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen *									
2	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000	40.000	150.000	0	0	0	919.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.000	-40.000	-150.000	0	0	0	-919.000

Erläuterung:

Jahr 2020		Jahr 2021	
Hohmärtelstraße	30.000 Euro	Merkurstraße / Am Ehrenhof	20.000 Euro
Jakobstraße	10.000 Euro	Strobelallee	80.000 Euro
		Karl-Theodor-Straße	50.000 Euro

Buchungsprodukt 551100 Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5511000001 Öffentliche Anlagen *									
2	551100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	35.000	0	0	0	0	85.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-85.000

Erläuterung:

Überdachung Gärtnerdepot und Sonstiges

Buchungsprodukt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe									
2	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.500	7.500	0	0	0	22.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.500	-7.500	0	0	0	-22.000
5530000099 Grabbenutzungsentgelte									
2	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	11.225.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	11.225.000

Buchungsprodukt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen *									
2	555900	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	120.000	10.000	10.000	10.000	0	240.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-185.000

Erläuterung:

Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedlung Windsberg - Gesamtkosten: 100.000 Euro

Finanzierung:

Zuschuss vom Land (55%): 55.000 Euro

Buchungsprodukt 626000 Beteiligungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV *									
4	626000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.605.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.605.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2019 Saldo	Planung 2020 Saldo	Planung 2021 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-62.100.970	-64.570.920	-66.121.120
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-21.700.620	-23.787.830	-22.955.080
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-9.429.510	-9.991.780	-10.039.290
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	81.437.170	81.274.170	83.387.670
Gesamt	**-11.793.930**	**-17.076.360**	**-15.727.820**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

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

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.209.970	-1.272.900	-1.280.440
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-356.640	-354.920	-336.300
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-188.380	-323.440	-334.190
111400	Gremien	-432.700	-443.660	-465.470
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-62.490	-19.990	-20.210
111700	Personalvertretung	-202.640	-224.270	-230.510
112100	Personal	-4.195.750	-3.881.500	-3.945.120
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-115.000	-220.250	-262.160
113000	Organisation	-260.350	-284.190	-287.680
114200	Liegenschaften	-875.200	-677.950	-795.410
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.015.420	-1.367.660	-1.341.730
114500	Zentrale Dienste	-1.477.610	-1.476.410	-1.485.400
114700	Zentrale Vergabestelle	-18.740	-132.100	-133.320
118000	Rechnungsprüfung	-555.970	-619.290	-627.980
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-165.040	-86.280	-180.670
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-286.460	-470.400	-449.380
211000	Grundschulen	-1.375.570	-1.547.780	-1.525.780
216000	Realschulen Plus	-999.280	-1.015.830	-1.013.730
217000	Gymnasien	-979.120	-1.198.540	-1.167.630
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-301.840	-311.990	-311.000
231000	Berufsbildende Schule	-743.630	-721.170	-723.820
241000	Schülerbeförderung	-410.590	-494.750	-494.930
243100	Sonstige Aufgaben	-95.000	-160.190	-163.970

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

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-943.680	-1.010.430	-978.190
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-359.840	-416.850	-421.190
311300	Hilfe zur Gesundheit	-5.000	-5.000	-5.000
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-289.780	-291.550	-292.000
311501	EGH für behinderte Menschen - Hilfe nach Maß -	-1.978.840	0	0
311502	EGH für behinderte Menschen - Betreutes Wohnen -	-97.000	0	0
311503	EGH für behinderte Menschen - Sonstige ambulante Hilfe -	-455.000	0	0
311504	EGH für behinderte Menschen - Werkstatt für Behinderte -	-2.181.140	0	0
311505	EGH für behinderte Menschen - Teilstationäre Leistungen -	-1.166.140	0	0
311506	EGH für behinderte Menschen - Stationäre Leistungen -	-3.768.370	0	0
311600	Hilfe zur Pflege	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-142.100	-157.170	-157.500
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-98.870	-152.380	-156.520
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-7.333.130	-6.730.380	-7.396.240
312400	Beschäftigungsmaßnahmen - alt - (ab 2019 Produkt 112101)	0	0	0
313000	Hilfen für Asylbewerber	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230
314000	Seniorenbüro	-166.270	-168.800	-171.480

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

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-158.030	-158.270
316210	EGH - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0	-1.797.680	-1.798.770
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	-717.810	-718.210
316300	EGH - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	-384.420	-385.450
316410	EGH - Leistungen für Wohnraum	0	-659.700	-660.950
316420	EGH - Assistenzleistungen	0	-4.755.050	-4.757.750
316430	EGH - Heilpädagogische Leistungen	0	-1.289.030	-1.289.270
316440	EGH - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	-985.600	-987.390
316490	EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	-166.940	-167.650
316910	EGH - Sonstige Leistungen	0	-31.300	-31.410
316920	EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	0	-8.790	-8.900
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-602.780	-637.100	-637.390
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-563.490	-750.560	-772.550
343000	Betreuungswesen	-80.540	-173.430	-175.050
351100	Wohngeld	-90.910	-93.970	-95.810
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-104.990	-105.210	-105.350

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

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-72.730	-78.560	-79.700
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-63.230	-84.400	-85.380
352000	Bildung und Teilhabe	-24.730	-26.360	-26.880
361200	Tagespflege	-329.070	-339.070	-340.230
362100	Außerschulische Jugendbildung	-446.070	-462.870	-465.690
362500	Pakt für Pirmasens	-243.990	-282.160	-286.330
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-418.390	-377.870	-388.490
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-514.740	-536.550	-539.250
363300	Hilfe zur Erziehung	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350
363400	Hilfen für junge Volljährige	-322.860	-300.760	-302.040
363500	Andere Aufgaben	-977.230	-967.290	-979.700
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-509.620	-558.900	-575.880
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-114.380	-89.240	-90.580
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-4.460.350	-4.716.290	-4.928.460
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-3.636.910	-3.769.170	-3.767.310
412100	Drogenberatungsstelle	-114.390	-93.730	-96.610
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-23.010	-18.460	-19.050
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.425.470	-1.480.750	-1.522.580
523000	Denkmalschutz und -pflege	-32.330	-33.630	-34.130
571100	Wirtschaftsförderung	-288.800	-343.580	-388.210
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	-25.060	-25.380	-24.130

	Gesamt	-62.100.970	-64.570.920	-66.121.120

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.601.926,65	6.849.710	7.175.400	7.173.190	7.168.420	7.164.230		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.137.957,74	26.177.400	24.463.900	24.156.580	24.398.270	24.639.790		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.575,97	412.800	432.100	432.100	432.100	432.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.092,41	486.620	465.100	528.100	468.100	528.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.893,70	2.183.430	2.283.010	2.275.180	2.247.180	2.247.180		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	996.504,50	80.600	181.750	67.750	67.750	66.750		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.745.950,97	36.190.560	35.001.260	34.632.900	34.781.820	35.078.150	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.245.682,13	27.539.710	28.615.280	29.120.390	29.704.700	30.287.040		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769.804,18	5.216.780	5.785.690	5.784.330	5.707.690	5.711.020		52
E 11	– Abschreibungen	115.859,75	686.600	733.120	689.580	655.630	527.460		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.546.889,35	7.030.710	7.484.560	7.494.060	7.494.060	7.494.060		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.541.577,66	54.223.100	53.079.440	53.710.550	54.245.540	54.780.430		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.548.101,43	3.526.350	3.843.460	3.924.480	3.749.480	3.849.480		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.767.914,50	98.223.250	99.541.550	100.723.390	101.557.100	102.649.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.021.963,53	-62.032.690	-64.540.290	-66.090.490	-66.775.280	-67.571.340	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.021.963,53	-62.032.690	-64.540.290	-66.090.490	-66.775.280	-67.571.340	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	217.287,93	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	217.287,93	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.781,71	113.920	118.670	118.670	118.670	118.670		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.958,46	182.200	149.300	149.300	149.300	149.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.823,25	-68.280	-30.630	-30.630	-30.630	-30.630	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.783.852,35	-62.100.970	-64.570.920	-66.121.120	-66.805.910	-67.601.970	Summe E 20 bis E 22	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.244.563,62	-58.925.070	-61.455.110	-63.046.140	-63.714.110	-64.588.150	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.000,00	6.800.000	11.478.000	3.678.000	478.000	478.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130.000	256.000	205.000	286.000	195.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000,00	6.930.000	11.734.000	3.883.000	764.000	673.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.049.041,90	200.000	138.000	53.000	53.000	53.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.635.491,08	12.729.000	18.482.500	9.846.000	4.419.000	2.734.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684.532,98	12.929.000	18.620.500	9.899.000	4.472.000	2.787.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.959.532,98	-5.999.000	-6.886.500	-6.016.000	-3.708.000	-2.114.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.204.096,60	-64.924.070	-68.341.610	-69.062.140	-67.422.110	-66.702.150	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Auftraggeber
Land

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

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

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

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

Produkt: **111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	219	281	224	298	85
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	2.794	2.805	2.809	2.885	1.497

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.280,00	0	150	150	150	150		41
	111100.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	500,00	0	0	0	0	0		
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150		
	111100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Spenden	780,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		442
	111100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	62,50	0	0	0	0	0		
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.036,00	0	0	0	0	0		
	111100.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	814,70	0	0	0	0	0		
	111100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	1.900,44	0	0	0	0	0		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	3.802,86	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.823,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.46290000 Spenden	10,00	0	0	0	0	0		
	111100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.813,09	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.719,59	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.158,81	1.016.440	1.065.290	1.080.480	1.102.110	1.123.720		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.209,78	91.800	92.800	87.800	87.800	87.800		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	832,20	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.251,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.156,95	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	9.372,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	435,00	0	0	0	0	0		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	554,15	500	500	500	500	500		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	54.610,87	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.942,16	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.820	2.530	1.960	1.710	1.660		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.639,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	111100.54159000 Zuwendungen an den sonst. priv. Bereich - alt -	1.639,99	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.884,16	96.760	110.280	108.200	108.200	108.200		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	111100.56130000 Reisekosten	8.313,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	345,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111100.56221000 Aufwendungen für Leasing PKW	10.561,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	111100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	550,90	150	150	150	150	150		
	111100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.553,74	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	110,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	111100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	928,07	800	800	800	800	800		
	111100.56360000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	34.127,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111100.56360001 Jubiläen	100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.56361000 Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	1.734,36	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361100 Budget Ortsbezirk Niedersimten	1.586,20	2.090	4.180	2.100	2.100	2.100		
	111100.56361200 Budget Ortsbezirk Winzeln	3.006,60	3.820	3.900	3.900	3.900	3.900		
	111100.56361300 Budget Ortsbezirk Gersbach	3.376,32	2.910	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361400 Budget Ortsbezirk Windsberg	1.722,92	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56361500 Budget Ortsbezirk Fehrbach	2.226,42	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361600 Budget Ortsbezirk Hengsberg	876,58	990	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	12.516,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56420000 Mitgliedsbeiträge	848,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.184,00	850	850	850	850	850		
	111100.56920000 Verfügungsmittel	214,45	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.892,74	1.212.820	1.275.900	1.283.440	1.304.820	1.326.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.158.173,15	-1.209.670	-1.272.600	-1.280.140	-1.301.520	-1.323.080	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.158.173,15	-1.209.670	-1.272.600	-1.280.140	-1.301.520	-1.323.080	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.158.173,15	-1.209.970	-1.272.900	-1.280.440	-1.301.820	-1.323.380	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154.982,38	-1.207.150	-1.270.520	-1.278.630	-1.300.260	-1.321.870	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.470,80	0	45.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,80	0	45.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.470,80	0	-45.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.158.453,18	-1.207.150	-1.315.520	-1.278.630	-1.300.260	-1.321.870	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

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

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	110	110		41
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	520	550	550	550	550		441, 443-445
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	580,00	520	550	550	550	550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	193,91	200	200	200	200	200		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	193,91	200	200	200	200	200		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	734,66	700	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	200,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.902,48	1.730	1.860	1.860	1.860	1.860	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.011,54	172.870	147.080	149.440	152.460	155.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.875,81	54.300	74.900	54.900	54.900	54.900		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	3.075,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,22	400	500	500	500	500		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.034,37	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
	111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	562,63	0	0	0	0	0		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	24.096,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	18.993,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.200	5.400	4.420	3.170	3.060		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.932,41	108.900	117.750	117.750	117.750	117.750		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,58	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	111200.56130000 Reisekosten	2.279,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	531,82	300	500	500	500	500		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.56250000 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.635,25	0	0	0	0	0		
	111200.56290000 Schredderkosten Papier	5.685,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.339,90	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	224,42	300	300	300	300	300		
	111200.56346000 Rundfunkbeitrag	1.329,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	233,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	350	350	350	350	350		
	111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge	61.037,91	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	111200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	758,00	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.819,76	343.270	345.130	326.510	328.280	331.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.917,28	-341.540	-343.270	-324.650	-326.420	-329.300	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.917,28	-341.540	-343.270	-324.650	-326.420	-329.300	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346,83	400	450	450	450	450		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,53	15.500	12.100	12.100	12.100	12.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.854,70	-15.100	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-266.771,98	-356.640	-354.920	-336.300	-338.070	-340.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.199,77	-349.550	-349.630	-331.990	-335.010	-338.000	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	44.000	10.000	20.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	44.000	10.000	20.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-44.000	-10.000	-20.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-279.199,77	-359.550	-393.630	-341.990	-355.010	-348.000	F 23 + F 33	

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

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: Markus Zwick**

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

Produkt: **111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Pressemitteilungen	658	651	649	634	330
Anzahl Presseanfragen	411	346	354	350	215

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	111300.44190000 Erträge aus Inseraten	0,00	300	0	0	0	0		
	111300.44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.895,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46290000 Spenden	1.895,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895,00	1.900	1.600	4.600	4.600	4.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.965,10	129.160	191.370	195.120	199.050	202.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,07	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.376,07	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	70	70	70	70	70		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	61.155,10	60.050	131.300	141.300	141.300	141.300		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111300.56130000 Reisekosten	1.226,16	900	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.052,85	350	33.000	33.000	33.000	33.000		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	976,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	56,53	0	500	500	500	500		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	34.432,91	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	22.007,36	25.000	40.000	50.000	50.000	50.000		
	111300.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	102,88	0	0	0	0	0		
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.496,27	190.280	325.040	338.790	342.720	346.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.601,27	-188.380	-323.440	-334.190	-338.120	-342.030	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-191.601,27	-188.380	-323.440	-334.190	-338.120	-342.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-191.601,27	-188.380	-323.440	-334.190	-338.120	-342.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.464,52	-188.310	-323.370	-334.120	-338.050	-341.960	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.464,52	-188.310	-323.370	-334.120	-338.050	-341.960	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111400 Gremien

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

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 111400 Gremien

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	9	13	12	15	4
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	12	14	12	14	3
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	11	9	9	11	6
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	9	6	8	7	4
Beschlussvorlagen HA öffentlich	70	102	94	93	68
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	92	96	57	51	18
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	187	151	151	139	92
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	24	23	32	17	19
Anzahl Anfragen HA öffentlich	54	40	12	22	6
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	36	12	2	3	0
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	96	69	42	52	25
Anzahl Anfragen Stadtrat nichtöffentlich	9	4	0	0	0
Anträge Stadtrat öffentlich	23	15	26	12	13
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	91	118	164	115	150
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	129	80	29	18	72
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	226	171	217	199	170
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	85	62	27	20	21

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.901,12	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.340,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.119,58	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	7.440,75	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.898,19	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.898,19	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.799,31	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.151,27	437.550	449.610	452.960	462.070	471.120		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	5.000	25.000	5.000	5.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	0,00	2.400	5.000	25.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.650	2.650	1.110	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.977,44	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	150,00	0	0	0	0	0		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	2.827,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111400.56340000 Telefonaufwendungen (Ratsinformationssystem)	0,00	0	600	600	600	600		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.128,71	448.600	464.460	486.270	474.270	483.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.329,40	-436.900	-449.560	-471.370	-459.370	-468.420	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-432.329,40	-436.900	-449.560	-471.370	-459.370	-468.420	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.484,57	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.484,57	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-427.844,83	-432.700	-443.660	-465.470	-453.470	-462.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.050,28	-430.050	-441.010	-464.360	-453.470	-462.520	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-425.050,28	-430.050	-441.010	-464.360	-453.470	-462.520	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG **Verantwortlich: N.N.**

Beschreibung

Produkt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG

Produktbeschreibung
GemO: Wahrnehmung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann im gemeindlichen Bereich.

LGG: Aktive Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst, ggf. Hinwirken auf bevorzugte Einstellung/Beförderung in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

AGG: Vermeiden von Benachteiligungen aus den in § 1 AGG aufgeführten Gründen, insbesondere in Stellenbesetzungs- und Einstellungsverfahren.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land

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

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

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

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG **Verantwortlich: N.N.**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350	350	350	350	350		41
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	350	350	350	350	350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	468,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	337,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	337,75	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,75	850	850	850	850	850	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.708,32	49.590	12.090	12.310	12.590	12.830		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.065,28	13.750	8.750	8.750	8.750	8.750		56
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	230,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111600.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,86	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	207,36	250	250	250	250	250		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	982,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.773,60	63.340	20.840	21.060	21.340	21.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.967,85	-62.490	-19.990	-20.210	-20.490	-20.730	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.967,85	-62.490	-19.990	-20.210	-20.490	-20.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.967,85	-62.490	-19.990	-20.210	-20.490	-20.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.505,73	-62.490	-19.990	-20.210	-20.490	-20.730	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.505,73	-62.490	-19.990	-20.210	-20.490	-20.730	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111700 Personalvertretung

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

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Beschäftigte der Stadtverwaltung Pirmasens

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

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

Produkt: **111700 Personalvertretung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Personalversammlungen	2	1	3	2	2
Anzahl Personalratssitzungen	29	27	28	27	16
Anzahl Beteiligungen	528	565	485	516	238

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,45	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.679,45	700	700	700	700	700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	279,64	50	0	0	0	0		451-452, 46
	111700.46290000 Spenden	0,00	50	0	0	0	0		
	111700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	279,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959,09	750	700	700	700	700	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.515,43	186.500	202.180	206.120	210.270	214.390		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,84	3.950	7.950	7.950	7.950	7.950		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.038,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Betreuung ehemaliger Mitarbeiter u.a.	144,00	350	350	350	350	350		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	170,41	100	100	100	100	100		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	5.350,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	258,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.351,16	12.900	14.800	17.100	17.100	17.100		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	5.352,00	5.700	5.700	8.000	8.000	8.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	109,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	386,75	800	800	800	800	800		
	111700.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	428,25	100	500	500	500	500		
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	803,50	0	800	800	800	800		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	492,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.542,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.236,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.828,43	203.390	224.970	231.210	235.360	239.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.869,34	-202.640	-224.270	-230.510	-234.660	-238.780	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.869,34	-202.640	-224.270	-230.510	-234.660	-238.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-213.869,34	-202.640	-224.270	-230.510	-234.660	-238.780	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.101,42	-202.600	-224.230	-230.470	-234.620	-238.740	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-212.101,42	-202.600	-224.230	-230.470	-234.620	-238.740	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112100 Personal

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Möglichst gute Personalwahl vornehmen; möglichst optimale Ausstattung der 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 der über die Dienstvereinbarung betreuten Arbeitgeber. Bewerber und Bewerberinnen um Stellen, Ausbildungs- und Praktikumsplätze bei der Stadtverwaltung Pirmasens

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

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

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Beamte und Beschäftigte	897	921	959	964	971
Anzahl Auszubildende und Anwärter	16	19	23	24	23
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr)	266	259	208	216	229
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	430	411	398	383	383
Anzahl Stellen	788,79	787,07	792,54	796,88	800,15
davon Beschäftigte	631,19	631,22	637,19	637,53	640,80
davon Beamte	157,60	155,85	155,35	159,35	159,35
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	1.181	853	1.135	958	462
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	65	65	69	59	44
Anzahl Praktikanten	107	127	86	83	65
Anzahl Reisekostenanträge	0	0	0	0	127
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	0	0	0	0	100

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.500	26.000	26.000	26.000		41
	112100.41442000 Zuschüsse vom Land (bAV-Förderbetrag)	0,00	0	25.500	26.000	26.000	26.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,72	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550		441, 443-445
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.508,72	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.721,65	424.270	461.200	461.500	461.500	461.500		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	94.550,53	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
	112100.44213011 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	17,74	0	0	0	0	0		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	29.693,56	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	112100.44221000 Erstattungen von Messe - USt.-pflichtig -	559,06	0	0	0	0	0		
	112100.44231000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	18.337,07	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	1.997,86	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.44232000 Verwaltungskostenbeitrag Abfallentsorgung	15.732,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	2.274,47	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.561,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	96.324,70	95.500	103.000	103.000	103.000	103.000		
	112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser)	0,00	200	200	200	200	200		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.667,01	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	0,00	15.000	13.000	13.300	13.300	13.300		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	127.251,06	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	112100.44259000 Private Diensthaftpflicht - alt -	3.973,07	0	0	0	0	0		
	112100.44290000 Kostenbeiträge Beihilfe und sonst. Kostenerstattungen	87.782,06	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.021,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	112100.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	3.753,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.267,93	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.251,77	431.770	494.250	495.050	495.050	495.050	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495.715,94	4.435.200	4.139.230	4.207.150	4.291.360	4.375.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870,90	67.600	73.900	73.900	73.900	73.900		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	147,83	700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	112100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	983,68	0	0	0	0	0		
	112100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	710,00	800	800	800	800	800		
	112100.52920000 Betriebsärztlicher Dienst	32.954,59	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	112100.52920001 Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	112100.52920002 Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	74,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.780		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.409,37	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000		54
	112100.54142000 Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	35.409,37	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.462,36	120.400	154.800	151.300	151.300	151.300		56
	112100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.318,77	15.500	40.000	30.000	30.000	30.000		
	112100.56130000 Reisekosten	8.833,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	112100.56150000 Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	2.694,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000 Aufwendung für EDV	48.174,33	54.500	61.000	67.500	67.500	67.500		
	112100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.170,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	112100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.436,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	112100.56350000 Stellenausschreibungen	20.328,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	112100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.107,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56490000 Private Diensthaftpflicht	4.114,13	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
	112100.56940000 Entschädigungsleistungen	15.900,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692.458,57	4.658.120	4.406.850	4.471.270	4.555.480	4.639.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.192.206,80	-4.226.350	-3.912.600	-3.976.220	-4.060.430	-4.144.460	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.192.206,80	-4.226.350	-3.912.600	-3.976.220	-4.060.430	-4.144.460	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.961,17	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.961,17	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.159.245,63	-4.195.750	-3.881.500	-3.945.120	-4.029.330	-4.113.360	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173.877,41	-1.857.830	-1.578.580	-1.642.200	-1.680.410	-1.718.580	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.173.877,41	-1.882.830	-1.578.580	-1.642.200	-1.680.410	-1.718.580	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Produktbeschreibung
Das Modellprojekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" ist ein Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Regionen mit besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden. Gefördert wird dieses Programm von Bund, Europäischen Sozialfonds und den betroffenen Kommunen. Das Programm hat am 01.09.2017 begonnen und endete mit Ablauf des 31.12.2018. Dieses Modellprojekt wurde abgelöst durch das Folgeprogramm "Teilhabechancengesetz". Dieses sieht eine weitreichende Förderung für die Dauer von maximal 5 Jahren vor, für Menschen, die sehr lange arbeitslos waren. Die langfristige Förderung wird als Chance angesehen, die Menschen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Personen, die mit Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Bereitstellung der für die Ämter, Abteilungen und Sachgebiete erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten bzgl. der Beschäftigten im Rahmen des "Teilhabechancengesetzes". Begleitung des Personaleinsatzes in Absprache mit dem Jobcenter, unter Berücksichtigung der förderrechtlichen Kriterien. Praktische Umsetzung einschließlich der Einstellungen, arbeitsrechtlichen Verwaltung, Beratung der Beschäftigten und Sanktionierung von Fehlverhalten.
Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte einschließlich Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer. Verbindung zwischen Jobcenter und Einsatzbereich mit dem Ziel einer individuellen Förderung. Abruf der Fördermittel und Abrechnung beim Jobcenter.

Produktart

Auftragsart

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose

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

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

Produkt: **112101 Beschäftigungsmaßnahmen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	7	2	24	0	28
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	24	0	0
davon Teilhabechancengesetz	0	0	0	0	28

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	675.000	625.000	600.000	606.000	612.000		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	0,00	675.000	625.000	600.000	606.000	612.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	675.000	625.000	600.000	606.000	612.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	790.000	845.250	862.160	879.420	896.660		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	790.000	845.250	862.160	879.420	896.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.000	-220.250	-262.160	-273.420	-284.660	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-115.000	-220.250	-262.160	-273.420	-284.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-115.000	-220.250	-262.160	-273.420	-284.660	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-115.000	-220.250	-262.160	-273.420	-284.660	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-115.000	-220.250	-262.160	-273.420	-284.660	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 113000 Organisation

Produktbeschreibung
Als interner Dienstleister werden Fragen des Verwaltungsaufbaus und -ablaufs sowie der Personalbemessung und Stellenbewertung bearbeitet, ferner das interne Schulungsprogramm, die Mitarbeiterzeitung und das Vorschlagswesen betreut.
Fortentwicklung der Aufgabengliederung und Verwaltungsstrukturen im Sinne der Umsetzung städtischer Leitbilder, Planung und Umsetzung des Schulungsprogramms, Planung und/oder Begleitung der Einführung neuer Verfahren, auch im Rahmen von Projektmanagement, 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: Markus Zwick**

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

Produkt: 113000 Organisation

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	790,90	788,07	792,54	796,88	825,85
davon Beamtenstellen	159,60	156,85	155,35	159,35	164,10
davon Beschäftigtenstellen	630,79	631,22	637,19	637,53	661,75

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.693,24	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000		442
	113000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.358,92	0	0	0	0	0		
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	2.809,35	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.312,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	8.256,48	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500		
	113000.44241000 Erstattungen Jobcenter - alt -	5.651,00	0	0	0	0	0		
	113000.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	305,20	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.693,24	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.883,87	276.250	302.190	305.680	311.810	317.920		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.883,87	276.250	302.190	305.680	311.810	317.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.190,63	-263.550	-288.190	-291.680	-297.810	-303.920	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232.190,63	-263.550	-288.190	-291.680	-297.810	-303.920	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-228.722,20	-260.350	-284.190	-287.680	-293.810	-299.920	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.351,42	-260.350	-284.190	-287.680	-293.810	-299.920	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221.351,42	-260.350	-284.190	-287.680	-293.810	-299.920	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114200 Liegenschaften

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Privatpersonen, Personen des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Vereine

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

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

Produkt: 114200 Liegenschaften

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Grundstücksankäufe	20	59	54	34	23
Grundstücksverkäufe	17	31	34	25	24
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	495	522	542	475	337
Grundstückstausch	6	9	5	14	5
Anfragen, Beratungen u. Vermittlungen	756	973	1.040	1.040	520
Wohnberechtigungen	44	44	74	44	26
Freistellungen	6	2	3	1	2

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,18	200	200	200	200	200		43
	114200.43190000 Gebühren, Gestattungsentgelte	1.552,18	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.479,23	115.000	142.200	142.200	142.200	142.200		441, 443-445
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	81.277,65	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	60.196,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	14.005,00	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.693,76	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640		442
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	7.806,39	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780		
	114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger	1.703,12	860	860	860	860	860		
	114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114200.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	7.654,42	0	0	0	0	0		
	114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.529,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	832.112,67	40.500	141.500	27.500	27.500	26.500		451-452, 46
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	779.820,55	40.000	141.000	27.000	27.000	26.000		
	114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	46.794,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	4.070,47	500	500	500	500	500		
	114200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.427,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.837,84	169.340	297.540	183.540	183.540	182.540	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.793,61	330.690	257.340	261.130	266.380	271.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.506,87	110.250	134.000	134.000	134.000	134.000		52
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.143,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114200.52260000 Aufwendungen für Abfall	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	1.362,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	111,06	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)	59.463,31	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	114200.52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.425,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	539,87	600	600	600	600	600		
	114200.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100		
	114200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,58	50	300	300	300	300		
	114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	380,00	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	28.281,98	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	760,37	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	3.032,50	2.300	1.250	920	830	800		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.007.145,06	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100		56
	114200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56130000 Reisekosten	285,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.519,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700		
	114200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	243.683,36	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	466,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	901,50	800	800	800	800	800		
	114200.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	206,75	900	900	900	900	900		
	114200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	225,53	0	0	0	0	0		
	114200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	83,30	0	0	0	0	0		
	114200.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	706.496,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114200.56810000 Aufwand Grundsteuer	10.276,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.478,04	964.340	913.690	917.150	922.310	927.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.640,20	-795.000	-616.150	-733.610	-738.770	-744.960	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-389.640,20	-795.000	-616.150	-733.610	-738.770	-744.960	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	199.420,40	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	199.420,40	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,07	80.200	61.800	61.800	61.800	61.800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.518,07	-80.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-220.737,87	-875.200	-677.950	-795.410	-800.570	-806.760	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	357.585,23	-619.760	-476.700	-594.490	-599.740	-605.960	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130.000	256.000	205.000	286.000	195.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	256.000	205.000	286.000	195.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	113.474,00	1.000.000	1.270.000	1.270.000	250.000	250.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.474,00	1.000.000	1.270.000	1.270.000	250.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.474,00	-870.000	-1.014.000	-1.065.000	36.000	-55.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	244.111,23	-1.489.760	-1.490.700	-1.659.490	-563.740	-660.960	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge:

114200 46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Jahr 2020
Zweckgebunde Verkaufserlöse:
141.000 € sind für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb"

Jahr 2021
Zweckgebunde Verkaufserlöse:
27.000 € sind für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb"

Jahr 2022
Zweckgebunde Verkaufserlöse:
27.000 € sind für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb"

Jahr 2023
Zweckgebunde Verkaufserlöse:
26.000 € sind für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb"

Weitere zweckgebundene Verkaufserlöse in Höhe von 942.000 € (Jahr 2020 = 256.000 €, Jahr 2021 = 205.000 €, Jahr 2022 = 286.000 €, Jahr 2023 = 195.000 €) sind im Investitionsplan 2020/2021 für das neue Fördergebiet "Innenstadt" u. "Soziale Stadt, Horeb" eingeplant.

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

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

Beschreibung

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktbeschreibung
1. Betrieb eines DV-Netzwerkes und eines SAN (Storage Area Network). Administration und Überwachung von Netzwerkkomponenten einschl. Firewall mit Lichtwellenleiter zu versch. Standorten, WAN (Wide Area Network) 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: Markus Zwick**

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
PC, Notebooks, Tablets	757	755	779	0	845
Drucker	0	0	475	0	480
Hotlineanfragen	2.458	3.090	3.320	0	5.900
Server	76	20	20	0	20
Server virtuell	0	56	56	0	65
Router/Switche	72	68	68	0	61
Datenmenge (Terrabyte)	22	30	34	0	40
Firewallsysteme	0	3	3	0	3
Anbindung Außenstellen VPN	0	0	19	0	58
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	0	0	18	0	0

Für das Jahr 2018 wurden keine Kennzahlen erhoben.

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.587,60	118.500	145.000	145.000	145.000	145.000		442
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH EDV-Dienstleistungen	45.971,85	31.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	13.192,29	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	8.232,84	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	35.351,57	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114400.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - alt -	11.437,66	0	0	0	0	0		
	114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.401,39	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.272,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0		
	114400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.227,56	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.860,16	118.500	145.000	145.000	145.000	145.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.021,32	694.590	818.740	833.710	850.440	867.110		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,86	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000		52
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.177,70	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
	114400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164,16	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	30.530	31.820	21.920	19.030	10.900		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	334.772,16	433.300	670.100	644.100	644.100	644.100		56
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.097,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114400.56130000 Reisekosten	446,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114400.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	155,65	0	0	0	0	0		
	114400.56240000 Aufwendung für EDV	312.613,96	370.000	609.000	583.000	583.000	583.000		
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	119,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	234,56	800	800	800	800	800		
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	246,83	800	800	800	800	800		
	114400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	114400.56360000 Rathaus im Internet	11.858,16	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114400.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.135,34	1.163.420	1.540.660	1.514.730	1.528.570	1.537.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.275,18	-1.044.920	-1.395.660	-1.369.730	-1.383.570	-1.392.110	E 8 ./. E15	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-868.275,18	-1.044.920	-1.395.660	-1.369.730	-1.383.570	-1.392.110	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,91	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,91	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-841.859,27	-1.015.420	-1.367.660	-1.341.730	-1.355.570	-1.364.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.788,70	-984.890	-1.335.840	-1.319.810	-1.336.540	-1.353.210	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.323,40	25.000	53.000	3.000	3.000	3.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.078,44	30.000	24.000	11.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.401,84	55.000	77.000	14.000	13.000	13.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.401,84	-55.000	-77.000	-14.000	-13.000	-13.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-829.190,54	-1.039.890	-1.412.840	-1.333.810	-1.349.540	-1.366.210	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung
Als interner Dienstleister Sicherstellung der Versorgung mit folgenden zentralen Diensten:
1. Hausdruckerei und Fotokopierdienste
2. Postdienste
3. Telekommunikation mit den Komponenten Planung, Beschaffung und Organisation aller TK- Anlagen inkl. Leitungsnetz.
4. Sonstige Dienste wie 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: Markus Zwick**

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

Produkt: **114500 Zentrale Dienste**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Briefe	261.000	381.000	456.000	455.000	228.000
Summe Telefonkosten	186.707	193.465	190.135	186.373	60.876
Anzahl Handys	128	135	90	120	132
TK-Anlagen	0	29	0	0	32
Telefonanschlüsse	0	147	0	0	150
Kopierer	0	33	31	33	34

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

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,75	100	100	100	100	100		441, 443-445
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen	21,75	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.551,44	82.250	86.100	86.100	86.100	86.100		442
	114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH	0,80	50	0	0	0	0		
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	5.451,57	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	3.827,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.479,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	3.299,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	4.606,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.117,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	13.615,85	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.348,18	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114500.44241000 Erstattungen Jobcenter - alt -	55.672,74	0	0	0	0	0		
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	0,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.131,94	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	564,93	50	50	50	50	50		451-452, 46
	114500.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	50	50	50	50	50		
	114500.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	354,13	0	0	0	0	0		
	114500.46290000 Spenden	58,50	0	0	0	0	0		
	114500.46290001 Sonstige laufende Erträge	102,30	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.138,12	82.400	86.250	86.250	86.250	86.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.504,34	1.003.330	926.480	944.840	963.780	982.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.323,08	11.400	53.400	53.400	23.400	23.400		52
	114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.958,58	1.000	35.000	35.000	5.000	5.000		
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	20.462,73	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	114500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.901,77	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.680	13.480	8.110	8.110	8.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	535.997,79	564.000	601.000	597.000	597.000	597.000		56
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	54.193,73	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	114500.56240000 Aufwendung für EDV	67,12	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	59.600,53	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	114500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	16.305,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000 Porto und Versandkosten	219.337,93	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	114500.56340000 Fernmeldegebühren	186.373,15	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114500.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	120,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.825,21	1.589.410	1.594.360	1.603.350	1.592.290	1.611.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.687,09	-1.507.010	-1.508.110	-1.517.100	-1.506.040	-1.524.940	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.295.687,09	-1.507.010	-1.508.110	-1.517.100	-1.506.040	-1.524.940	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.454,50	29.400	31.700	31.700	31.700	31.700		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.454,50	29.400	31.700	31.700	31.700	31.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.270.232,59	-1.477.610	-1.476.410	-1.485.400	-1.474.340	-1.493.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284.948,17	-1.466.930	-1.462.930	-1.477.290	-1.466.230	-1.485.130	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.000	45.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	45.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	-45.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.284.948,17	-1.466.930	-1.500.930	-1.522.290	-1.466.230	-1.485.130	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Durchführung rechtssicherer Ausschreibungen

Zielgruppen
Fachämter, Bieter

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

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

Produkt: **114700 Zentrale Vergabestelle**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	46	40	38	68	41
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	70	47	43	82	58

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.092,46	13.000	125.960	127.880	130.460	133.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	114700.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,23	0	0	0	0	0		
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	840	840	140	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.357,76	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114700.56130000 Reisekosten	223,02	200	200	200	200	200		
	114700.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.490,31	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	290,94	300	300	300	300	300		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	219,49	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.589,45	18.740	132.100	133.320	135.760	138.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.589,45	-18.740	-132.100	-133.320	-135.760	-138.320	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.589,45	-18.740	-132.100	-133.320	-135.760	-138.320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.589,45	-18.740	-132.100	-133.320	-135.760	-138.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.341,84	-17.900	-131.260	-133.180	-135.760	-138.320	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.341,84	-17.900	-131.260	-133.180	-135.760	-138.320	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

1. Durchführung gesetzlicher Prüfungen (Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie des Rechenschaftsberichtes, inkl. Erstellung des Schlussberichts; Kassenprüfungen)
2. Durchführung übertragener Prüfungen (Übertragene und erweiterte Prüffelder, wie z. B. Prüfung von Sonderkassen, Verwendungsnachweisen, Abrechnungen)
3. Beratung und Gutachten (begleitende Prüffelder und Beratungsaufgaben (Führungsunterstützung z. B. im technischen Bereich); Gutachten zu Schadensfällen; Stellungnahmen zu Verfahrensfragen und ablauforganisatorischen Optimierungen

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

GemO, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel

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

Zielgruppen

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

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

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

Produkt: **118000 Rechnungsprüfung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Kassenprüfungen	29	26	25	26	10
Einzel- und Sonderprüfungen	105	148	165	169	68
Prüfung von Vergaben	150	80	30	38	39
Prüfung von Honorarleistungen	309	433	316	284	140
Visaprüfungen	6	14	15	8	0

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,45	0	0	0	0	0		43
	118000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	252,45	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,81	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding / Verkehr	3.294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.369,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	118000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	0,00	3.000	0	0	0	0		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	818,81	600	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.734,26	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.552,96	556.860	618.380	627.540	640.110	652.660		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.279,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	710	710	240	130	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.048,41	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	846,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	118000.56130000 Reisekosten	854,35	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	278,86	500	500	500	500	500		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	180,78	500	600	600	600	600		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	514,06	700	700	700	700	700		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	374,36	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.880,95	564.670	626.290	634.980	647.440	659.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.146,69	-557.070	-621.090	-629.780	-642.240	-654.780	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-619.146,69	-557.070	-621.090	-629.780	-642.240	-654.780	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,63	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,63	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-617.509,06	-555.970	-619.290	-627.980	-640.440	-652.980	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.688,26	-555.260	-618.580	-627.740	-640.310	-652.860	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-599.688,26	-555.260	-618.580	-627.740	-640.310	-652.860	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

Wahltermine:
- 2017 Bundestagswahl
- 2018 Wahl des Oberbürgermeisters
- 2019 Kommunalwahl + Beirat für Migration und Integration
- 2021 Landtagswahl

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadtrat

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

Zielgruppen
Bürger und Mitarbeiter

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

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

Produkt: **121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Wahlberechtigte	0	31.810	31.522	27.745	32.026
Wähler	0	18.903	21.652	12.567	15.219
- beantragte Briefwähler	0	5.832	7.042	4.352	7.166
- davon tatsächliche Briefwähler	0	0	6.753	3.978	6.379
Wahlbeteiligung	0,0	59,6	68,4	39,2	47,5

2015 keine Wahl
2016 Landtagswahl
2017 Bundestagswahl
2018 Wahl des Oberbürgermeisters
2019 Kommunalwahl + Beirat für Migration und Integration

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	0	28.000	0	0		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0,00	21.500	0	28.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	0	28.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.111,09	61.980	76.740	77.630	79.200	80.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,28	18.000	3.000	24.000	0	0		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,72	0	0	0	0	0		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	0	1.000	0	0		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.660,44	15.000	0	20.000	0	0		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.232,12	3.000	3.000	3.000	0	0		
E 11	– Abschreibungen	53,80	60	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.857,39	106.500	6.500	107.000	32.000	32.000		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,50	10.000	1.500	3.000	0	0		
	121200.56130000 Reisekosten	41,92	0	0	0	0	0		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	400,00	2.000	0	4.000	0	0		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	2.013,24	4.000	0	2.000	0	0		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	85,55	2.500	0	1.000	0	0		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	61,20	10.000	0	6.000	0	0		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	11.432,16	22.000	0	44.000	0	0		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	13.042,23	30.000	5.000	15.000	0	0		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.910,25	20.000	0	28.000	28.000	28.000		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	717,34	6.000	0	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.996,56	186.540	86.280	208.670	111.240	112.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.996,56	-165.040	-86.280	-180.670	-111.240	-112.790	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.996,56	-165.040	-86.280	-180.670	-111.240	-112.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.996,56	-165.040	-86.280	-180.670	-111.240	-112.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.520,33	-164.980	-86.240	-180.630	-111.200	-112.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.520,33	-164.980	-86.240	-180.630	-111.200	-112.750	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land und Stadtrat

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		41
	201000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,68	0	0	0	0	0		442
	201000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	569,68	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.787,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	201000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.787,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.357,07	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.568,01	165.660	242.920	246.900	251.870	256.810		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,54	9.750	12.350	12.350	12.430	12.500		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	2.016,59	2.500	2.500	2.500	2.580	2.650		
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.740,09	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940,95	200	200	200	200	200		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.055,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.52490000 Gebäudebestandsaufnahme / Energieeinsparung	339,15	0	0	0	0	0		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	846,70	300	800	800	800	800		
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0,00	100.250	99.230	99.230	99.230	99.230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.023,41	22.600	127.700	102.700	102.700	102.700		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	201000.56130000 Reisekosten	2.811,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	4.073,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	80.642,83	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	0,00	0	25.000	0	0	0		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.425,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.656,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.053,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.193,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	201000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	1.166,20	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.529,96	298.260	482.200	461.180	466.230	471.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.172,89	-286.360	-470.300	-449.280	-454.330	-459.340	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273.172,89	-286.360	-470.300	-449.280	-454.330	-459.340	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.172,89	-286.460	-470.400	-449.380	-454.430	-459.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.705,25	-198.110	-383.070	-362.050	-367.100	-372.110	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	271,81	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,81	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271,81	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-274.977,06	-198.110	-383.070	-362.050	-367.100	-372.110	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 211000 Grundschulen

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: **211000 Grundschulen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Schüler	1.142	1.222	1.297	1.329	1.363
Anzahl Klassen	67	68	69	72	73
Anzahl Schüler GTS	477	521	545	563	726
Anzahl Schüler Sozialfonds	10	0	0	0	0

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.638,89	47.180	46.110	45.660	45.660	45.660		41
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	22.638,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.180	23.110	22.660	22.660	22.660		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.391,79	237.200	255.200	255.200	255.200	255.200		43
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	228,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	49.236,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	87.951,24	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	29.417,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule	10.193,52	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	71.364,50	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		441, 443-445
	211000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	203,04	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.550,01	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	438,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.46290001 Sonstige laufende Erträge	30,75	0	0	0	0	0		
	211000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.080,43	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.889,53	288.180	303.610	303.160	303.160	303.160	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.829,37	882.380	918.120	936.400	955.170	973.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.977,53	507.000	795.000	780.000	780.000	780.000		52
	211000.52210000 Aufwendungen für Strom	260,49	0	0	0	0	0		
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.242,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentliche Instandsetzungen	2.730,15	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	211000.52320000 Aufwendungen für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	45,03	0	0	0	0	0		
	211000.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50		
	211000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	874,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.195,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	28.062,93	46.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Bereich 67)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	292.877,47	300.000	515.000	515.000	515.000	515.000		
	211000.52450000 Schulbedarf	38.525,16	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	211000.52490001 sonstige Sachaufwendungen Pauschalförderung GTS Horeb	22.978,67	0	0	0	0	0		
	211000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	15.847,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	211000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	82,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	85,65	0	0	0	0	0		
	211000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	90.440,60	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.728,64	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	8.840,60	55.170	63.420	60.690	57.900	53.920		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	248.140,53	214.000	70.750	47.750	47.750	47.750		56
	211000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	211000.56130000 Reisekosten	0,00	50	400	400	400	400		
	211000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	261,82	300	300	300	300	300		
	211000.56210000 Miete	114,24	0	700	700	700	700		
	211000.56210001 Miete Container (Modulbauweise)	221.775,42	200.000	0	0	0	0		
	211000.56240000 Aufwendungen für EDV	3.979,89	800	20.000	20.000	20.000	20.000		
	211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.516,42	1.000	30.000	7.000	7.000	7.000		
	211000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.374,60	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	211000.56346000 Rundfunkbeitrag	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	211000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	211000.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	87,54	0	0	0	0	0		
	211000.56940000 Entschädigungsleistungen	685,60	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.788,03	1.658.550	1.847.290	1.824.840	1.840.820	1.855.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.367.898,50	-1.370.370	-1.543.680	-1.521.680	-1.537.660	-1.552.400	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.367.898,50	-1.370.370	-1.543.680	-1.521.680	-1.537.660	-1.552.400	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,53	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881,53	-5.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.369.780,03	-1.375.570	-1.547.780	-1.525.780	-1.541.760	-1.556.500	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.340.857,92	-1.344.580	-1.507.470	-1.487.750	-1.506.520	-1.525.240	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	121.500	121.500	121.500	121.500		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	121.500	121.500	121.500	121.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	229.454,56	1.535.000	795.000	700.000	170.000	170.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.454,56	1.535.000	795.000	700.000	170.000	170.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.454,56	-1.335.000	-673.500	-578.500	-48.500	-48.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.570.312,48	-2.679.580	-2.180.970	-2.066.250	-1.555.020	-1.573.740	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 216000 Realschulen Plus

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

Realschulen Plus: Landgraf Ludwig, Kirchberg

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: **216000 Realschulen Plus**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Schüler	1.010	926	894	864	874
Anzahl Klassen	44	43	42	39	42
Anzahl Schüler GTS	224	250	230	268	268
Anzahl Schüler Sozialfonds	13	0	0	0	0

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	897,57	4.180	3.980	3.980	860	860		41
	216000.41442000 Zuweisung vom Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten	897,57	1.000	800	800	800	800		
	216000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.180	3.180	3.180	60	60		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.486,97	39.200	43.200	43.200	43.200	43.200		43
	216000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	3.232,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	216000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	23.381,23	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	11.846,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	631,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	216000.43400069 Beteiligung Essenskosten Alleestraße	5.396,18	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,80	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930		441, 443-445
	216000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteil Hausmeister	1.658,64	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		
	216000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.278,16	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.166,23	2.500	500	500	500	500		451-452, 46
	216000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	566,05	2.500	500	500	500	500		
	216000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.600,18	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.487,57	49.810	51.610	51.610	48.490	48.490	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.135,87	640.630	669.100	682.350	696.030	709.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.282,28	305.800	265.000	265.000	265.000	265.000		52
	216000.52260000 Aufwendungen für Abfall	23.131,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	216000.52310000 Schulhöfe/ Außenanlagen	19.263,51	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	216000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.311,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	133.932,13	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	216000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	33.423,89	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	216000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	23.919,79	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	216000.52420002 Essenskosten Horebschule	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.52420003 Essenskosten Alleestr.	12.576,82	0	0	0	0	0		
	216000.52450000 Schulbedarf	43.352,94	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	216000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	47.372,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	216000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	25,00	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	216000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	16.270,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.700,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	3.710,20	26.100	28.180	25.830	20.290	19.030		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	71.582,12	76.710	106.210	93.210	93.210	93.210		56
	216000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	216000.56130000 Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800		
	216000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	309,20	500	500	500	500	500		
	216000.56210003 Betriebskosten u. ä. MTV, TVP u.a.	46.134,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	216000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.851,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	216000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.777,40	500	28.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.081,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	216000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	210	210	210	210	210		
	216000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	1.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.710,47	1.049.240	1.068.490	1.066.390	1.074.530	1.086.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.222,90	-999.430	-1.016.880	-1.014.780	-1.026.040	-1.038.430	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.079.222,90	-999.430	-1.016.880	-1.014.780	-1.026.040	-1.038.430	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	215,08	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	215,08	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,07	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,93	150	1.050	1.050	1.050	1.050	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.076.561,89	-999.280	-1.015.830	-1.013.730	-1.024.990	-1.037.380	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056.569,30	-976.520	-990.830	-991.080	-1.004.760	-1.018.410	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	1.600.000	3.069.000	1.269.000	69.000	69.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	1.600.000	3.069.000	1.269.000	69.000	69.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.962.280,41	4.000.000	6.602.000	3.298.000	1.202.000	702.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.280,41	4.000.000	6.602.000	3.298.000	1.202.000	702.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887.280,41	-2.400.000	-3.533.000	-2.029.000	-1.133.000	-633.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.943.849,71	-3.376.520	-4.523.830	-3.020.080	-2.137.760	-1.651.410	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 217000 Gymnasien

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

Gymnasien: Hugo-Ball, Immanuel-Kant, Leibniz

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 217000 Gymnasien

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Schüler	2.003	2.001	1.969	1.945	1.933
Anzahl Klassen	89	89	92	89	88
Anzahl Schüler GTS	0	109	154	165	158

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurde das Hugo-Ball-Gymnasium zu einer Ganztagsschule in Angebotsform erweitert.

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	712,01	70	2.410	2.360	2.360	2.360		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	712,01	0	700	700	700	700		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70	1.710	1.660	1.660	1.660		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.571,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	19.571,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,05	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.816,89	0	0	0	0	0		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	1.970,16	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.145,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.896,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		
	217000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	249,22	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.216,37	38.740	31.080	31.030	31.030	31.030	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.386,99	673.330	764.370	779.570	795.200	810.780		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.582,27	284.500	374.500	344.500	344.500	344.500		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.727,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentliche Instandsetzungen	2.396,71	18.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.621,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	29.166,39	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	44.222,72	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	58.392,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Hugo-Ball-Gymnasium	5.495,12	0	0	0	0	0		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	9.542,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	42.124,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.142,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.250	51.370	47.210	39.780	31.690		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.798,91	20.050	40.250	28.250	28.250	28.250		56
	217000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	450	450	450	450		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	217000.56130000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		
	217000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	212,77	300	300	300	300	300		
	217000.56240000 Aufwendungen für EDV	7.397,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.403,19	750	17.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.782,29	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	450	450	450	450	450		
	217000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	217000.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.768,17	1.017.130	1.230.490	1.199.530	1.207.730	1.215.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.551,80	-978.390	-1.199.410	-1.168.500	-1.176.700	-1.184.190	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-888.551,80	-978.390	-1.199.410	-1.168.500	-1.176.700	-1.184.190	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,46	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.912,54	-730	870	870	870	870	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-884.639,26	-979.120	-1.198.540	-1.167.630	-1.175.830	-1.183.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.377,67	-939.940	-1.148.880	-1.122.080	-1.137.710	-1.153.290	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.918,52	50.000	282.000	282.000	1.882.000	1.282.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.918,52	50.000	282.000	282.000	1.882.000	1.282.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.918,52	-50.000	-132.000	-132.000	-1.732.000	-1.132.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-882.296,19	-989.940	-1.280.880	-1.254.080	-2.869.710	-2.285.290	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Schüler	157	138	144	141	156
Anzahl Schüler GTS	114	103	110	108	117

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.124,05	10.990	10.990	10.990	10.780	8.380		41
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	8.124,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.990	2.990	2.990	2.780	380		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.444,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	17.444,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.124,55	500	500	500	500	500		451-452, 46
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.124,55	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.693,14	31.490	31.490	31.490	31.280	28.880	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.110,45	162.170	164.150	167.400	170.780	174.130		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.621,64	151.600	149.600	149.600	149.600	149.600		52
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	139,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	451,62	100	100	100	100	100		
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.575,05	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	45.096,48	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	221000.52450000 Schulbedarf	42.299,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	7.658,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	221000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Matzenberg	136,43	0	0	0	0	0		
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	6.186,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.678,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	526,81	11.490	12.210	10.170	8.730	5.940		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.347,85	6.070	16.020	13.820	13.820	13.820		56
	221000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.56130000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	108,00	100	100	100	100	100		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.870,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	252,88	250	9.200	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.457,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	221000.56346000 Rundfunkbeitrg	0,00	220	220	220	220	220		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.606,75	331.330	341.980	340.990	342.930	343.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.913,61	-299.840	-310.490	-309.500	-311.650	-314.610	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252.913,61	-299.840	-310.490	-309.500	-311.650	-314.610	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,56	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253.460,17	-301.840	-311.990	-311.000	-313.150	-316.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.781,78	-293.340	-302.770	-303.820	-307.200	-310.550	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.659,29	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.659,29	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.659,29	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-246.441,07	-308.340	-317.270	-318.320	-321.700	-325.050	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 231000 Berufsbildende Schule

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: **231000 Berufsbildende Schule**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Schüler	1.628	1.596	1.618	1.653	1.655
Anzahl Klassen	87	82	85	85	84

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.436,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	5.436,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0		43
	231000.43210000 Benutzungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,62	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.44120000 Mieten und Pachten	2.799,62	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.865,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	231000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.865,47	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.245,99	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.893,89	370.400	329.800	336.360	343.130	349.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.207,05	259.850	235.800	235.800	235.800	235.800		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	12.298,07	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.438,17	50	1.000	1.000	1.000	1.000		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.976,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	46.708,85	121.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	54.806,18	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000		
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	5.436,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,00	0	0	0	0	0		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	35,00	0	0	0	0	0		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	13.712,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.895,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	27.800,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.510	49.050	45.140	40.870	28.870		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.821,55	129.770	146.020	146.020	146.020	146.020		56
	231000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	200	200	200	200		
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	98.827,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	21.927,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	990,08	500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.077,36	0	0	0	0	0		
	231000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		
	231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.922,49	782.530	760.670	763.320	765.820	760.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.676,50	-736.030	-715.170	-717.820	-720.320	-715.040	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-614.676,50	-736.030	-715.170	-717.820	-720.320	-715.040	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.296,83	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396,83	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-617.073,33	-743.630	-721.170	-723.820	-726.320	-721.040	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.576,79	-721.120	-672.120	-678.680	-685.450	-692.170	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	5.000.000	8.124.000	2.124.000	124.000	124.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	5.000.000	8.124.000	2.124.000	124.000	124.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.685,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.079.772,79	6.000.000	8.188.000	3.088.000	413.000	188.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.457,79	6.000.000	8.188.000	3.088.000	413.000	188.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.457,79	-1.000.000	-64.000	-964.000	-289.000	-64.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.638.034,58	-1.721.120	-736.120	-1.642.680	-974.450	-756.170	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 241000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Sicherstellung der Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

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

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

Produkt: **241000 Schülerbeförderung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.598	1.591	1.526	1.474	1.406

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	992.145,00	955.000	890.000	890.000	890.000	890.000		41
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	992.145,00	955.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.712,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	241000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.712,09	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.857,09	955.000	894.000	894.000	894.000	894.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.440,73	35.590	8.750	8.930	9.120	9.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.133,81	1.330.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	1.116.910,56	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	124.223,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 11	– Abschreibungen	165,00	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.739,54	1.365.590	1.388.750	1.388.930	1.389.120	1.389.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.882,45	-410.590	-494.750	-494.930	-495.120	-495.300	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.882,45	-410.590	-494.750	-494.930	-495.120	-495.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-259.882,45	-410.590	-494.750	-494.930	-495.120	-495.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.724,30	-410.590	-494.750	-494.930	-495.120	-495.300	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-223.724,30	-410.590	-529.750	-494.930	-495.120	-495.300	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Land und Stadtrat

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

Zielgruppen
Schüler, Eltern, andere Behörden und Ämter der Stadtverwaltung

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

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

Produkt: **243100 Sonstige Aufgaben**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Schulbuchausleihe entgeltlich	1.115	1.109	1.055	1.035	1.102
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.542	1.597	1.708	1.768	1.604

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.994,40	357.560	335.560	335.560	335.560	335.560		41
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausleihe	188.896,39	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufwendungen Schulbuchausleihe	73.710,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	83.388,01	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.506,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	54.506,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.156,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	44.994,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	243100.46290002 Rückersätze "Vielfalt tut gut"	9.195,00	0	0	0	0	0		
	243100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	966,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.657,93	422.560	405.560	405.560	405.560	405.560	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.091,72	45.440	41.200	41.980	42.860	43.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.954,31	339.400	361.400	364.400	361.400	364.400		52
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,10	200	200	200	200	200		
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	1.266,36	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	191.429,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	376,66	500	500	500	500	500		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	29.650,56	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.894,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	70.230,29	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 11	– Abschreibungen	587,02	570	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.275,12	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000		54
	243100.54190000 Demokratie leben	99.275,12	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.442,05	57.150	63.150	63.150	63.150	63.150		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausleihe)	25.204,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	456,00	500	500	500	500	500		
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	200	200	200	200	200		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	2.916,19	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	350,75	600	600	600	600	600		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	24.044,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	243100.56390000 Geschäftsaufwendungen	118,09	0	0	0	0	0		
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.350,22	517.560	565.750	569.530	567.410	571.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.692,29	-95.000	-160.190	-163.970	-161.850	-165.680	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.692,29	-95.000	-160.190	-163.970	-161.850	-165.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.692,29	-95.000	-160.190	-163.970	-161.850	-165.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.449,62	-94.990	-160.750	-164.530	-162.410	-166.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.449,62	-94.990	-160.750	-164.530	-162.410	-166.240	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes, für die Personen, die zurzeit nicht erwerbsfähig sind. (SGB II)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	93	103	111	102	102
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	219	201	185	200	189

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.451,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		41
	311100.41441000 Abzweigung Kindergeld - alt -	35.451,76	0	0	0	0	0		
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	363.143,20	314.000	339.000	339.000	342.390	345.780		42
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	35.172,04	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311100.42113200 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. bei einmal. Leistungen an sonstige Empfänger	-1.500,00	0	0	0	0	0		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	20.800,94	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	493,84	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	246,00	0	0	0	0	0		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	307.930,38	280.000	300.000	300.000	303.000	306.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	500	500	500	500	500		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	970,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.523,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsg. u. a.)	300,00	500	500	500	500	500		
	311100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	386,40	0	0	0	0	0		
	311100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	837,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.088,46	361.000	386.000	386.000	389.390	392.780	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.259,45	129.930	92.500	93.760	95.660	97.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	773,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.137,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	994,84	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	38.451,23	370	650	650	150	110		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.600	9.100	9.100	9.100		54
	311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.600	9.100	9.100	9.100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.153.166,69	1.026.000	1.096.000	1.096.000	1.106.960	1.117.920		55
	311100.55330000 Bildung und Teilhabe	4.570,65	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311100.55330100 Laufende Leistungen a. E.	496.308,76	430.000	430.000	430.000	434.300	438.600		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	311100.55330200 Einmalige Leistungen a. E.	5.855,03	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311100.55330500 Laufende Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	31.521,32	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	311100.55331200 Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	38,38	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311100.55332600 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger a. E.	40,90	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311100.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	599.146,03	530.000	600.000	600.000	606.000	612.000		
	311100.55370100 Laufende Leistungen i. E.	109,50	0	0	0	0	0		
	311100.55380100 Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	13.744,44	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260		
	311100.55424000 Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	1.831,68	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	148.181,69	145.880	200.380	162.380	162.380	162.380		56
	311100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.776,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56130000 Reisekosten	7.731,31	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	311100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.493,56	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380		
	311100.56210003 Mietnebenkosten	39.417,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	311100.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56240000 EDV-Kosten	21.388,38	22.000	60.000	22.000	22.000	22.000		
	311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.826,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.577,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.092,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500		
	311100.56360001 Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.965,04	1.306.180	1.398.130	1.365.890	1.378.250	1.391.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068.876,58	-945.180	-1.012.130	-979.890	-988.860	-998.260	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.068.876,58	-945.180	-1.012.130	-979.890	-988.860	-998.260	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	16.839,15	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	16.839,15	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,67	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.050.344,76	-943.680	-1.010.430	-978.190	-987.160	-996.560	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.026.494,40	-943.310	-1.009.780	-977.540	-987.010	-996.450	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.026.494,40	-943.310	-1.009.780	-977.540	-987.010	-996.450	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 41 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Grundsicherung - ambulant	661	679	797	734	744
Fälle Grundsicherung - stationär	173	176	204	170	175

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.975.477,37	4.720.000	4.800.000	4.800.000	4.848.000	4.896.000		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	154.852,31	70.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	311200.42123000 Unterhaltsleistungen a.E.	3.036,00	0	0	0	0	0		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	1.664,90	0	0	0	0	0		
	311200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	433.353,69	450.000	450.000	450.000	454.500	459.000		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	0,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000		
	311200.42790000 Ersätze vom Bund - alt -	4.382.570,47	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.975.477,37	4.720.000	4.800.000	4.800.000	4.848.000	4.896.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.246,65	295.840	332.850	337.190	343.970	350.700		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.950.640,65	4.784.000	4.884.000	4.884.000	4.932.840	4.981.680		55
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E.	3.369.555,79	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.000		
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E.	319.008,06	65.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	311200.55330600 Grundsicherung bei persönlichem Budget	390.737,20	410.000	410.000	410.000	414.100	418.200		
	311200.55331200 Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget	3.615,60	9.000	9.000	9.000	9.090	9.180		
	311200.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	2.449,02	0	0	0	0	0		
	311200.55333600 Einmalige Leistungen a. E. Modellprojekt Pflege - alt -	-36,43	0	0	0	0	0		
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	865.299,51	900.000	900.000	900.000	909.000	918.000		
	311200.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	11,90	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.228.887,30	5.079.840	5.216.850	5.221.190	5.276.810	5.332.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.409,93	-359.840	-416.850	-421.190	-428.810	-436.380	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253.409,93	-359.840	-416.850	-421.190	-428.810	-436.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253.409,93	-359.840	-416.850	-421.190	-428.810	-436.380	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.212,21	-359.840	-416.850	-421.190	-428.810	-436.380	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-316.212,21	-359.840	-416.850	-421.190	-428.810	-436.380	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
5. Kapitel des SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

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

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Krankenhilfe	5	5	1	1	1

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113,96	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		42
	311300.42231000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. - Abrechnung Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	113,96	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113,96	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	Summe E1 bis E 7	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	193,53	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140		55
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	193,53	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,53	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 264 SGB V, Vorgabe vom Land

Auftraggeber
Bund, Land

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

Zielgruppen
Personen ohne Versicherungsschutz

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Krankenhilfe §264	50	50	47	46	46

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.450,49	107.000	107.000	107.000	108.070	109.140		42
	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	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	44.450,49	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44,77	0	0	0	0	0		451-452, 46
	311400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44,77	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.495,26	107.000	107.000	107.000	108.070	109.140	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.346,04	20.780	22.550	23.000	23.470	23.930		50-51
E 11	– Abschreibungen	2.253,57	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.715,80	376.000	376.000	376.000	379.760	383.520		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	122.301,95	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200		
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	693,96	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	9.016,15	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	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)	47.990,13	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	19.824,05	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	5.587,75	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	6.301,81	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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.315,41	396.780	398.550	399.000	403.230	407.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.820,15	-289.780	-291.550	-292.000	-295.160	-298.310	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.820,15	-289.780	-291.550	-292.000	-295.160	-298.310	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	400,02	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	400,02	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-189.420,13	-289.780	-291.550	-292.000	-295.160	-298.310	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.486,28	-289.780	-291.550	-292.000	-295.160	-298.310	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-211.486,28	-289.780	-291.550	-292.000	-295.160	-298.310	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Hilfe nach Maß	129	140	142	130	145

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.386,18	7.000	0	0	0	0		42
	311501.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	162,00	1.000	0	0	0	0		
	311501.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	8.224,18	6.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.386,18	7.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.127,10	485.840	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.670.774,59	1.500.000	0	0	0	0		55
	311501.55331500 Persönliches Budget	1.670.774,59	1.500.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.901,69	1.985.840	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.067.515,51	-1.978.840	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.067.515,51	-1.978.840	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.067.515,51	-1.978.840	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.057.881,73	-1.978.840	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.057.881,73	-1.978.840	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Betreutes Wohnen - ohne Kostenerstattung	30	30	35	37	35
Fälle Betreutes Wohnen - mit Kostenerstattung	1	1	1	1	1

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.002,00	6.000	0	0	0	0		42
	311502.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	430,00	1.000	0	0	0	0		
	311502.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	1.572,00	1.000	0	0	0	0		
	311502.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	2.000	0	0	0	0		
	311502.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.002,00	6.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.795,97	103.000	0	0	0	0		55
	311502.55320100 Betreuungskosten, HE ohne g. A.	0,00	2.000	0	0	0	0		
	311502.55330300 Betreuungskosten	109.234,44	90.000	0	0	0	0		
	311502.55330400 Einmalige Leistungen in Wohngemeinschaften	1.541,33	0	0	0	0	0		
	311502.55332500 Sachkosten Betreutes Wohnen bei persönl. Budget	2.702,20	3.000	0	0	0	0		
	311502.55340200 Betreuungskosten- Abrechnungsfälle ö. T.	3.561,00	2.000	0	0	0	0		
	311502.55412000 Kostenerstattung an örtliche Träger i. E.	2.757,00	6.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.795,97	103.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.793,97	-97.000	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.793,97	-97.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.793,97	-97.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.635,69	-97.000	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.635,69	-97.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Eingliederung ambulant - Frühförderung	24	20	10	16	11
Fälle Eingliederung ambulant - Integrationshelfer	10	10	11	14	15

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.424,47	2.000	0	0	0	0		42
	311503.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze	324,80	0	0	0	0	0		
	311503.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	7.099,67	2.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.424,47	2.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.379,54	25.000	0	0	0	0		54
	311503.54159000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke - alt -	30.379,54	0	0	0	0	0		
	311503.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	0,00	25.000	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.004,34	432.000	0	0	0	0		55
	311503.55310300 Orthopädische Hilfsmittel	1.702,54	1.000	0	0	0	0		
	311503.55310400 Budget für Arbeit	115.668,32	80.000	0	0	0	0		
	311503.55310600 andere Hilfsmittel	12.496,80	3.000	0	0	0	0		
	311503.55331000 Kosten der Frühförderung	108.565,28	130.000	0	0	0	0		
	311503.55331300 Integrationshelfer	262.118,06	190.000	0	0	0	0		
	311503.55331400 Behindertenfahrten	10.978,00	8.000	0	0	0	0		
	311503.55331500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung – autismusspezifische Förderung	18.475,34	20.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.383,88	457.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.959,41	-455.000	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-552.959,41	-455.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-552.959,41	-455.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603.130,85	-435.000	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-603.130,85	-435.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Eingliederung (Werkstatt)	225	230	237	251	228

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.355.940,86	2.151.000	0	0	0	0		42
	311504.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze	5.837,50	7.000	0	0	0	0		
	311504.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	2.313.728,02	2.125.000	0	0	0	0		
	311504.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger	36.375,34	19.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.355.940,86	2.151.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122,40	2.140	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.657.957,61	4.330.000	0	0	0	0		55
	311504.55310100 Werkstatt für Behinderte - teilstationär	3.112.746,67	2.650.000	0	0	0	0		
	311504.55310200 Arbeitsförderungsgeld - teilstationär	104.946,00	100.000	0	0	0	0		
	311504.55310300 Zusatzkraft - teilstationär	143.363,86	190.000	0	0	0	0		
	311504.55310500 Sozialversicherungsbeiträge - teilstationär	316.168,87	250.000	0	0	0	0		
	311504.55350300 Werkstatt für Behinderte - stationär	816.210,95	960.000	0	0	0	0		
	311504.55350400 Zusatzkraft - stationär	52.540,69	50.000	0	0	0	0		
	311504.55350500 Sozialversicherungsbeiträge - stationär	81.944,65	95.000	0	0	0	0		
	311504.55351300 Arbeitsförderungsgeld - stationär	30.035,92	35.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.660.080,01	4.332.140	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.304.139,15	-2.181.140	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.304.139,15	-2.181.140	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.304.139,15	-2.181.140	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850.675,34	-2.181.140	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.850.675,34	-2.181.140	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesstätte	26	28	28	30	26
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesförderstätte	12	12	12	12	12
Fälle Eingliederung teilstationär - Sonderkindergarten	34	45	40	38	7

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.156.191,92	1.066.000	0	0	0	0		42
	311505.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze	1.077,50	1.000	0	0	0	0		
	311505.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.155.114,42	1.050.000	0	0	0	0		
	311505.42320000 Ersatz vom örtlichen Träger - 50 %	0,00	15.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156.191,92	1.066.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122,40	2.140	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.251.081,60	2.230.000	0	0	0	0		55
	311505.55311300 Tagesstruktur extern	86.283,06	110.000	0	0	0	0		
	311505.55311500 Tagesförderstätten - teilstationär	432.914,17	430.000	0	0	0	0		
	311505.55311700 Tagesstätten - teilstationär	515.101,83	440.000	0	0	0	0		
	311505.55311800 Sonderkindergarten - teilstationär	1.216.782,54	1.250.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253.204,00	2.232.140	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097.012,08	-1.166.140	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.097.012,08	-1.166.140	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.097.012,08	-1.166.140	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139.427,50	-1.166.140	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.139.427,50	-1.166.140	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Eingliederung stationär	164	157	164	171	170

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.252,00	24.000	0	0	0	0		41
	311506.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	36.252,00	24.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.420.790,41	4.895.000	0	0	0	0		42
	311506.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	0,00	20.000	0	0	0	0		
	311506.42221000 Unterhaltsleistungen i. E.	15.588,24	30.000	0	0	0	0		
	311506.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	1.065.645,19	1.000.000	0	0	0	0		
	311506.42231200 Wohngeld i. E.	22.294,00	30.000	0	0	0	0		
	311506.42232000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. (HE ohne g. A.)	14.842,74	15.000	0	0	0	0		
	311506.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	4.302.420,24	3.800.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.520,95	0	0	0	0	0		451-452, 46
	311506.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.458.563,36	4.919.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.731,74	97.370	0	0	0	0		50-51
E 11	– Abschreibungen	2.746,92	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.626.789,74	8.590.000	0	0	0	0		55
	311506.55351500 Tagesförderstätten i. E. stationär	536.979,84	510.000	0	0	0	0		
	311506.55351700 Tagesstätten i. E. stationär	33.672,76	30.000	0	0	0	0		
	311506.55351900 Heimkosten	8.951.349,87	7.950.000	0	0	0	0		
	311506.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	104.787,27	90.000	0	0	0	0		
	311506.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.719.268,40	8.687.370	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.260.705,04	-3.768.370	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.260.705,04	-3.768.370	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.260.705,04	-3.768.370	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.894.011,35	-3.768.370	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.894.011,35	-3.768.370	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 61 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Pflegebedürftige Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	98	102	65	38	26
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	205	227	228	240	228

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.462.539,25	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.496.820	1.511.640		42
	311600.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	593,50	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.42123000 Unterhalt a. E. (Pflegesachleistungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.42133100 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	1.952,49	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	11.180,56	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311600.42221000 Unterhaltsleistungen i. E.	19.332,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	311600.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	99.408,42	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	311600.42231200 Wohngeld i. E.	-141,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42241000 Rückzahlung von Darlehen i. E.	1.729,20	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311600.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.328.484,08	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.329.160	1.342.320		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	924,20	0	0	0	0	0		451-452, 46
	311600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	924,20	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463.463,45	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.496.820	1.511.640	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.118,20	329.810	282.770	286.790	292.560	298.290		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.811.662,90	3.041.000	3.011.000	3.011.000	3.041.110	3.071.220		55
	311600.55331900 Erhebliche Pflegebedürftigkeit a. E.	4.444,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311600.55332000 Schwere Pflegebedürftigkeit a. E.	5.995,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.55332100 Schwerste Pflegebedürftigkeit a. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.55332200 Andere Leistungen a. E.	93.130,72	200.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	311600.55333000 Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	11.670,53	45.000	45.000	45.000	45.450	45.900		
	311600.55351900 Heimkosten - Pflegestufe 0, überörtlicher Träger i. E. - alt -	-2.977,34	0	0	0	0	0		
	311600.55351901 Heimkosten - Pflegestufe 1 - alt -	1.598,16	0	0	0	0	0		
	311600.55351902 Heimkosten - Pflegestufe 2 - alt -	864,74	0	0	0	0	0		
	311600.55351903 Heimkosten - Pflegestufe 3 - alt -	-494,08	0	0	0	0	0		
	311600.55352000 Kurzzeitpflege	31.137,12	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311600.55352101 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	31.712,07	0	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311600.55352102 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	525.838,63	450.000	500.000	500.000	505.000	510.000		
	311600.55352103 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.065.755,78	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000		
	311600.55352104 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	670.981,53	550.000	700.000	700.000	707.000	714.000		
	311600.55352105 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	357.244,24	550.000	400.000	400.000	404.000	408.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	311600.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	14.761,80	11.000	11.000	11.000	11.110	11.220		
	311600.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.127.781,10	3.370.810	3.293.770	3.297.790	3.333.670	3.369.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.664.317,65	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790	-1.836.850	-1.857.870	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.664.317,65	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790	-1.836.850	-1.857.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.664.317,65	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790	-1.836.850	-1.857.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.234.505,67	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790	-1.836.850	-1.857.870	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.234.505,67	-1.888.810	-1.811.770	-1.815.790	-1.836.850	-1.857.870	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 72 SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	9	9	11	10	9
Fälle Blindenhilfe	6	6	2	7	8
Fälle Bestattungskosten	19	26	26	33	28
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	5	4	5	3	2

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.904,28	90.000	102.000	102.000	103.020	104.040		42
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	13.520,27	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	133.384,01	90.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.904,28	90.000	102.000	102.000	103.020	104.040	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.076,02	13.100	19.170	19.500	19.920	20.310		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.996,47	219.000	240.000	240.000	242.400	244.800		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	85.432,02	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	23.033,04	9.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311700.55320300 Betreutes Wohnen (§ 67, HE ohne g. A.)	1.409,64	0	0	0	0	0		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	6.122,15	14.000	14.000	14.000	14.140	14.280		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	21.601,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	2.021,10	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	256,68	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	8.470,56	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	9.704,11	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	38.267,01	0	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	99.679,16	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.072,49	232.100	259.170	259.500	262.320	265.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.168,21	-142.100	-157.170	-157.500	-159.300	-161.070	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.168,21	-142.100	-157.170	-157.500	-159.300	-161.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-163.168,21	-142.100	-157.170	-157.500	-159.300	-161.070	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.237,55	-142.100	-157.170	-157.500	-159.300	-161.070	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.237,55	-142.100	-157.170	-157.500	-159.300	-161.070	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger (Schuldner), Gläubiger, Amtsgericht

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

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

Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	171	250	194	197	93

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.250,00	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170		41
	311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung	40.875,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800		
	311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung	15.375,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	591,55	0	0	0	0	0		451-452, 46
	311800.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	591,55	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.841,55	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.341,45	153.590	207.100	211.240	215.480	219.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.571,32	950	950	950	950	950		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00	0	0	0	0	0		
	311800.56130000 Reisekosten	62,61	0	0	0	0	0		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.280,44	600	600	600	600	600		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	65,27	250	250	250	250	250		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	58,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.912,77	155.040	208.550	212.690	216.930	221.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.071,22	-98.870	-152.380	-156.520	-160.760	-164.980	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-122.071,22	-98.870	-152.380	-156.520	-160.760	-164.980	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-122.071,22	-98.870	-152.380	-156.520	-160.760	-164.980	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.716,80	-98.870	-152.380	-156.520	-160.760	-164.980	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.716,80	-98.870	-152.380	-156.520	-160.760	-164.980	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
SGB II

Auftraggeber
Bund

Ziel
Ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach dem SGB II.

Zielgruppen
Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.814	2.846	2.981	2.893	2.764
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.778	2.913	2.971	2.795	2.712

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.706.896,27	7.443.300	6.149.000	5.823.620	5.881.860	5.940.100		42
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	5.281.401,11	7.017.600	5.786.000	5.449.730	5.504.230	5.558.730		
	312200.42613000 Leistungsbeteiligung Bund für Arbeitsgelegenheiten §16dSGBII	38.998,86	0	0	0	0	0		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	386.496,30	425.700	363.000	373.890	377.630	381.370		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.986,77	961.000	1.020.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	0,00	961.000	1.020.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000		
	312200.44249000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur - alt -	892.986,77	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.015,22	200	200	200	200	200		451-452, 46
	312200.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	3.754,35	200	200	200	200	200		
	312200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.260,87	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.604.898,26	8.404.500	7.169.200	6.880.820	6.939.060	6.997.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.777,12	1.085.740	1.145.380	1.163.220	1.186.520	1.209.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.370,46	926.000	989.000	1.018.640	1.018.640	1.018.640		52
	312200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	0,00	925.000	988.000	1.017.640	1.017.640	1.017.640		
	312200.52549000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur - alt -	892.370,46	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.390	700	700	650	610		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.912.646,46	13.718.000	11.759.000	12.089.000	12.209.890	12.330.780		55
	312200.55111000 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden - alt -	10.356.819,97	0	0	0	0	0		
	312200.55112000 Wohnungsbeschaffung und Kaution - alt -	-8.446,50	0	0	0	0	0		
	312200.55121000 Erstausstattung der Wohnung - alt -	176.381,80	0	0	0	0	0		
	312200.55122000 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt - alt -	57.424,30	0	0	0	0	0		
	312200.55140000 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	21.931,52	0	0	0	0	0		
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	0,00	12.900.000	11.000.000	11.330.000	11.443.300	11.556.600		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	0,00	70.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung	0,00	350.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	0,00	65.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	65.989,20	95.000	95.000	95.000	95.950	96.900		
	312200.55230002 Schulbedarf	104.553,61	95.000	150.000	150.000	151.500	153.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	312200.55230003 Lernförderung	54.295,32	30.000	55.000	55.000	55.550	56.100		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	73.164,31	90.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	312200.55230005 Schülerbeförderung	1.192,01	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	9.340,92	20.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.315,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	312200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	312200.56130000 Reisekosten	2.315,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.806.109,40	15.737.630	13.899.580	14.277.060	14.421.200	14.565.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.201.211,14	-7.333.130	-6.730.380	-7.396.240	-7.482.140	-7.568.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.201.211,14	-7.333.130	-6.730.380	-7.396.240	-7.482.140	-7.568.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.201.211,14	-7.333.130	-6.730.380	-7.396.240	-7.482.140	-7.568.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.183.901,64	-7.330.740	-6.729.680	-7.395.540	-7.481.490	-7.567.390	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.183.901,64	-7.330.740	-6.729.680	-7.395.540	-7.481.490	-7.567.390	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 312400 Beschäftigungsmaßnahmen - alt - (neu ab 2019 - Produkt 122101) **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

Produkt: 312400 Beschäftigungsmaßnahmen

Produktbeschreibung
Das Modellprojekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" ist ein Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Regionen mit besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden. Gefördert wird dieses Programm von Bund, Europäischen Sozialfonds und den betroffenen Kommunen. Das Programm hat am 01.09.2017 begonnen und endet mit Ablauf des 31.12.2018.
Bereitstellung der für die Ämter, Abteilungen und Sachgebiete erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten bzgl. der Beschäftigten im Rahmen der "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt". Begleitung des Personaleinsatzes in Absprache mit dem Jobcenter, unter Berücksichtigung der förderrechtlichen Kriterien.
Praktische Umsetzung einschließlich der Einstellungen, arbeitsrechtliche Verwaltung und Beratung der Beschäftigten.
Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte einschließlich Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer. Verbindung zwischen Jobcenter und Einsatzbereich mit dem Ziel, eine zeitnahe und vollständige Vorlage notwendiger Unterlagen sicherzustellen. Abruf der Fördermittel beim Jobcenter.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose
Langzeitarbeitslose

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

Buchungsprodukt: 312400 Beschäftigungsmaßnahmen - alt - (neu ab 2019 - Produkt 122101) **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.101,67	0	0	0	0	0		41
	312400.41441005 Zuweisungen vom Bund	6.095,88	0	0	0	0	0		
	312400.41441007 Zuweisungen vom Bund für Soziale Teilhabe - alt -	393.005,79	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.815,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	312400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.815,52	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.917,19	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.478,31	0	0	0	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0		56
	312400.56130000 Reisekosten - alt -	13,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.491,31	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.574,12	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-291.574,12	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-291.574,12	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.038,15	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-382.038,15	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Rückkehrberatung.

Dazu gehören folgende Leistungen:

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz

Auftraggeber
Bund

Ziel
Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen.

Zielgruppen
Flüchtlinge

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

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

Produkt: **313000 Hilfen für Asylbewerber**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Asylbewerber	513	393	238	227	219

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.764,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		41
	313000.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	65.153,59	0	0	0	0	0		
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	313000.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	82.610,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.841,26	95.000	310.000	310.000	313.100	316.200		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	24.564,40	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtlichen Träger	673.876,86	90.000	300.000	300.000	303.000	306.000		
	313000.42711000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr - alt -	14.000,00	0	0	0	0	0		
	313000.42790000 Erstattungen IOM für Freiwillige Rückkehr	400,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.233,47	0	0	0	0	0		451-452, 46
	313000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.233,47	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863.838,90	105.000	321.000	321.000	324.100	327.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.286,86	195.640	154.190	157.230	160.390	163.540		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.561.079,75	1.708.000	1.508.000	1.508.000	1.523.080	1.538.160		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	13.655,37	18.000	18.000	18.000	18.180	18.360		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerberleistungsgesetz	592.421,10	600.000	450.000	450.000	454.500	459.000		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	656.972,63	750.000	700.000	700.000	707.000	714.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	273.615,14	300.000	300.000	300.000	303.000	306.000		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	14.347,93	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	313000.55714000 Förderung freiwillige Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	10.067,58	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.366,61	1.903.640	1.662.190	1.665.230	1.683.470	1.701.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.527,71	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230	-1.359.370	-1.374.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-871.527,71	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230	-1.359.370	-1.374.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-871.527,71	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230	-1.359.370	-1.374.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.539,64	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230	-1.359.370	-1.374.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	83.539,64	-1.798.640	-1.341.190	-1.344.230	-1.359.370	-1.374.500	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro **Verantwortlich: Werner Schwarz**

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

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro **Verantwortlich: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	130	130	130	130	130		41
	314000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	130		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.086,91	0	0	0	0	0		451-452, 46
	314000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.086,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.086,91	130	130	130	130	130	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.452,30	132.170	134.400	137.090	139.850	142.590		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,91	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500		52
	314000.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	314000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.363,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	314000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	825,87	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	330	330	320	240	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.180,10	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500		56
	314000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.56130000 Reisekosten	2.112,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	314000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	823,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	314000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.590,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	314000.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	377,12	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		
	314000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	277,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.821,31	164.900	167.730	170.410	173.090	175.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.734,40	-164.770	-167.600	-170.280	-172.960	-175.700	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.734,40	-164.770	-167.600	-170.280	-172.960	-175.700	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,49	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544,49	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	481 ./. 581	

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

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro **Verantwortlich: Werner Schwarz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.278,89	-166.270	-168.800	-171.480	-174.160	-176.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.999,25	-166.070	-168.600	-171.290	-174.050	-176.790	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.999,25	-166.070	-168.600	-171.290	-174.050	-176.790	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.030	21.270	21.710	22.140		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	137.000	137.000	138.370	139.740		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316100.55530002 Frühförderung U18	0,00	0	135.000	135.000	136.350	137.700		
	316100.55540001 Hilfsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.030	158.270	160.080	161.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-158.030	-158.270	-160.080	-161.880	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-158.030	-158.270	-160.080	-161.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-158.030	-158.270	-160.080	-161.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-158.030	-158.270	-160.080	-161.880	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-158.030	-158.270	-160.080	-161.880	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.721.000	1.721.000	1.738.210	1.755.420		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.700.000	1.700.000	1.717.000	1.734.000		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	0	19.000	19.000	19.190	19.380		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.721.000	1.721.000	1.738.210	1.755.420	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.680	79.770	81.400	83.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	3.440.000	3.440.000	3.474.400	3.508.800		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	0	2.750.000	2.750.000	2.777.500	2.805.000		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	0,00	0	200.000	200.000	202.000	204.000		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	250.000	250.000	252.500	255.000		
	316210.55540005 Mittagsverpflegung WfbM	0,00	0	140.000	140.000	141.400	142.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.518.680	3.519.770	3.555.800	3.591.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.797.680	-1.798.770	-1.817.590	-1.836.380	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.797.680	-1.798.770	-1.817.590	-1.836.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.797.680	-1.798.770	-1.817.590	-1.836.380	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.797.680	-1.798.770	-1.817.590	-1.836.380	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.797.680	-1.798.770	-1.817.590	-1.836.380	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	600.000	600.000	606.000	612.000		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600.000	600.000	606.000	612.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600.000	600.000	606.000	612.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.810	33.210	33.900	34.560		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.285.000	1.285.000	1.297.850	1.310.700		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	35.000	35.000	35.350	35.700		
	316220.55540003 Zusatzkraft	0,00	0	50.000	50.000	50.500	51.000		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	95.000	95.000	95.950	96.900		
	316220.55540005 Lohnkostenzuschuss	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000		
	316220.55540006 Mittagsverpflegung bei anderen Leistungsanbietern	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.317.810	1.318.210	1.331.750	1.345.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-717.810	-718.210	-725.750	-733.260	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-717.810	-718.210	-725.750	-733.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-717.810	-718.210	-725.750	-733.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-717.810	-718.210	-725.750	-733.260	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-717.810	-718.210	-725.750	-733.260	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 112, 75 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316300.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	79.420	80.450	82.080	83.690		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	320.000	320.000	323.200	326.400		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	0,00	0	260.000	260.000	262.600	265.200		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316300.55540001 Integrationshelfer in Berufsausbildung	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316300.55540002 Hilfe zur schulischen Berufsausbildung über Tag und Nacht	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	399.420	400.450	405.280	410.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-384.420	-385.450	-390.130	-394.790	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-384.420	-385.450	-390.130	-394.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-384.420	-385.450	-390.130	-394.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-384.420	-385.450	-390.130	-394.790	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-384.420	-385.450	-390.130	-394.790	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 77 ff. SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	620.000	620.000	626.200	632.400		42
	316410.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316410.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger (HE ohne g. A.)	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600.000	600.000	606.000	612.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	620.000	620.000	626.200	632.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	89.700	90.950	92.810	94.620		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.190.000	1.190.000	1.201.900	1.213.800		55
	316410.55540001 Leistungen f. Wohnraum - besondere Wohnform	0,00	0	550.000	550.000	555.500	561.000		
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	0	270.000	270.000	272.700	275.400		
	316410.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	0,00	0	270.000	270.000	272.700	275.400		
	316410.55540004 Leistungen f. Wohnraum - besondere Wohnform (ohne g. A.)	0,00	0	90.000	90.000	90.900	91.800		
	316410.55661000 Kostenbeteiligung an das Land	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.279.700	1.280.950	1.294.710	1.308.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-659.700	-660.950	-668.510	-676.020	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-659.700	-660.950	-668.510	-676.020	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-659.700	-660.950	-668.510	-676.020	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-659.700	-660.950	-668.510	-676.020	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-659.700	-660.950	-668.510	-676.020	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	3.371.000	3.371.000	3.404.710	3.438.420		42
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316420.42442000 Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	7.000	7.000	7.070	7.140		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	0,00	0	260.000	260.000	262.600	265.200		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.100.000	3.100.000	3.131.000	3.162.000		
	316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.371.000	3.371.000	3.404.710	3.438.420	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	193.050	195.750	199.690	203.600		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	7.933.000	7.933.000	8.012.330	8.091.660		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.000		
	316420.55540001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in eigener Wohnung	0,00	0	1.450.000	1.450.000	1.464.500	1.479.000		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316420.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (ambulanter Charakter)	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz	0,00	0	2.070.000	2.070.000	2.090.700	2.111.400		
	316420.55540005 Sachkosten Soziale Teilhabe bei Assistenzleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.030	3.060		
	316420.55540006 Betreuungskosten Soziale Teilhabe bei Abrechnungsfällen ö. T.	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	0,00	0	2.300.000	2.300.000	2.323.000	2.346.000		
	316420.55662000 Kostenbeteiligung an Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.060	6.120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.126.050	8.128.750	8.212.020	8.295.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.755.050	-4.757.750	-4.807.310	-4.856.840	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.755.050	-4.757.750	-4.807.310	-4.856.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-4.755.050	-4.757.750	-4.807.310	-4.856.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.755.050	-4.757.750	-4.807.310	-4.856.840	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-4.755.050	-4.757.750	-4.807.310	-4.856.840	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 79 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		42
	316430.42451000 Erstattungen vom Land U18	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.030	21.270	21.710	22.140		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.270.000	1.270.000	1.282.700	1.295.400		55
	316430.55530001 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.262.500	1.275.000		
	316430.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.291.030	1.291.270	1.304.410	1.317.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.289.030	-1.289.270	-1.302.390	-1.315.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.289.030	-1.289.270	-1.302.390	-1.315.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.289.030	-1.289.270	-1.302.390	-1.315.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.289.030	-1.289.270	-1.302.390	-1.315.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.289.030	-1.289.270	-1.302.390	-1.315.500	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 81 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000		41
	316440.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	826.000	826.000	834.260	842.520		42
	316440.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316440.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	815.000	815.000	823.150	831.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	850.000	850.000	858.260	866.520	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143.600	145.390	148.330	151.240		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.662.000	1.662.000	1.678.620	1.695.240		55
	316440.55540001 Tagesstätte	0,00	0	545.000	545.000	550.450	555.900		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	0,00	0	960.000	960.000	969.600	979.200		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	115.000	115.000	116.150	117.300		
	316440.55540004 Mittagsverpflegung Tagesstätte	0,00	0	25.000	25.000	25.250	25.500		
	316440.55540005 Mittagsverpflegung Tagesförderstätte	0,00	0	17.000	17.000	17.170	17.340		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.835.600	1.837.390	1.856.950	1.876.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-985.600	-987.390	-998.690	-1.009.960	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-985.600	-987.390	-998.690	-1.009.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-985.600	-987.390	-998.690	-1.009.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-985.600	-987.390	-998.690	-1.009.960	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-985.600	-987.390	-998.690	-1.009.960	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 113, § 84, § 115 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	11.000	11.000	11.110	11.220		42
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.42451000 Erstattungen vom Land U18	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.110	11.220	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.440	58.150	59.340	60.510		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	120.500	120.500	121.710	122.910		55
	316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316490.55530002 Hilfsmittel U18	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55530003 Pflegefamilie U18	0,00	0	85.000	85.000	85.850	86.700		
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	0,00	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316490.55540002 Hilfsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.55540003 Pflegefamilie	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	500	500	510	510		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	177.940	178.650	181.050	183.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-166.940	-167.650	-169.940	-172.200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-166.940	-167.650	-169.940	-172.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-166.940	-167.650	-169.940	-172.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-166.940	-167.650	-169.940	-172.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-166.940	-167.650	-169.940	-172.200	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.300	9.410	9.610	9.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	22.000	22.000	22.220	22.440		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	0,00	0	22.000	22.000	22.220	22.440		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.300	31.410	31.830	32.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.300	-31.410	-31.830	-32.240	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.300	-31.410	-31.830	-32.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-31.300	-31.410	-31.830	-32.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-31.300	-31.410	-31.830	-32.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-31.300	-31.410	-31.830	-32.240	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 14 ff. SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		42
	316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316920.42443000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.790	8.900	9.090	9.260		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316920.55540000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.790	28.900	29.290	29.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.790	-8.900	-9.090	-9.260	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.790	-8.900	-9.090	-9.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-8.790	-8.900	-9.090	-9.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.790	-8.900	-9.090	-9.260	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-8.790	-8.900	-9.090	-9.260	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung
Das Jugendamt der Stadt Pirmasens ist örtlicher Träger der Jugendhilfe und somit für die Gewährung von Leistungen und zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB VIII grundsätzlich sachlich zuständig.
Das Jugendamt der Stadt Pirmasens soll gewährleisten, dass die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.
Es werden somit auch Einrichtungen freier Träger bezuschusst und eigene Einrichtungen unterhalten. Hinzu kommen Koordination und Kooperation mit freien Trägern, Anerkennung und Förderung der freien Jugendpflege, Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen, Beteiligung der freien Träger an der Jugendhilfeplanung und Weiterentwicklung, Zusammenarbeit im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Ältere hilfsbedürftige Menschen
Anerkannte Jugendhilfeträger und deren Leistungsadressaten; Kinder, Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen
Schwangere u. Suchtgefährdete bzw. Suchtkranke sowie deren Angehörige

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

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

Produkt: **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahlen Beratungsstellen	900	978	975	915	450

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000,00	0	0	0	0	0		42
	331000.42412000 Erstattung für Schwangerenberatung - alt -	6.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.176,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	19.176,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	870,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	331000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	870,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.046,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.425,03	16.530	17.850	18.140	18.530	18.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	1.330,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	217.790	217.790	217.790	217.780	138.030		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.227,00	391.960	424.960	424.960	424.960	424.960		54
	331000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - alt -	1.227,00	0	0	0	0	0		
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	260	260	260	260		
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	0,00	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.475,05	0	0	0	0	0		55
	331000.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige - alt -	60.081,96	0	0	0	0	0		
	331000.55950000 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht - alt -	281.369,79	0	0	0	0	0		
	331000.55990001 Zuschuss Pflegestützpunkte - alt -	4.023,30	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.457,88	627.780	662.100	662.390	662.770	583.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.411,76	-602.780	-637.100	-637.390	-637.770	-558.380	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-337.411,76	-602.780	-637.100	-637.390	-637.770	-558.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-337.411,76	-602.780	-637.100	-637.390	-637.770	-558.380	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.657,74	-384.990	-419.310	-419.600	-419.990	-420.350	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-366.657,74	-384.990	-419.310	-419.600	-419.990	-420.350	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftraggeber
Bund

Ziel
Sicherstellung des Unterhalts von Kindern bis 18 Jahre.

Zielgruppen
Kinder bis 18 Jahre, alleinerziehende Elternteile

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

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

Produkt: **341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	396	403	604	769	742

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.650.557,19	1.020.000	1.609.400	1.652.460	1.668.990	1.685.510		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	296.579,29	150.000	324.000	324.000	327.240	330.480		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	21.191,72	5.000	14.000	14.000	14.140	14.280		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.310.463,18	860.000	1.241.400	1.284.460	1.297.310	1.310.150		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	22.323,00	5.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	667,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	341000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	667,52	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.224,71	1.020.000	1.609.400	1.652.460	1.668.990	1.685.510	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.018,08	177.930	218.020	221.560	226.020	230.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.174.669,94	1.405.000	2.141.440	2.202.950	2.224.980	2.247.010		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	2.164.677,94	1.390.000	2.121.440	2.182.950	2.204.780	2.226.610		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	9.992,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359.688,02	1.583.490	2.359.960	2.425.010	2.451.500	2.477.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708.463,31	-563.490	-750.560	-772.550	-782.510	-792.450	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-708.463,31	-563.490	-750.560	-772.550	-782.510	-792.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-708.463,31	-563.490	-750.560	-772.550	-782.510	-792.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-731.311,04	-563.430	-750.560	-772.550	-782.510	-792.450	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-731.311,04	-563.430	-750.560	-772.550	-782.510	-792.450	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 343000 Betreuungswesen

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

- Beratung von ehrenamtlichen Betreuern
- Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen
- Unterstützung bei der Zuführung von Betreuenden

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Betreuungsbehördengesetz

Auftraggeber
Bund

Ziel
Schutz der Betroffenen, Hilfe und Beratung

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

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

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

Produkt: **343000 Betreuungswesen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Betreuungen	1.490	1.475	1.550	1.570	1.550

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	343000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,34	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.661,82	46.290	103.430	105.050	107.180	109.280		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.151,29	34.250	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	343000.54149000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO - alt -	31.151,29	0	0	0	0	0		
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO	0,00	34.250	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.813,11	80.540	173.430	175.050	177.180	179.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.749,77	-80.540	-173.430	-175.050	-177.180	-179.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.749,77	-80.540	-173.430	-175.050	-177.180	-179.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.749,77	-80.540	-173.430	-175.050	-177.180	-179.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.970,21	-80.540	-173.430	-175.050	-177.180	-179.280	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.970,21	-80.540	-173.430	-175.050	-177.180	-179.280	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 351100 Wohngeld

Produktbeschreibung
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Erhaltung von angemessenem Wohnraum.

Zielgruppen
Einkommensschwache Bürger

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

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

Produkt: 351100 Wohngeld

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Wohngeld - Anträge	845	1.020	902	725	366
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	631	822	695	627	285

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.367,08	90.910	93.970	95.810	97.750	99.670		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.771,51	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.138,59	90.910	93.970	95.810	97.750	99.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.138,59	-90.910	-93.970	-95.810	-97.750	-99.670	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.138,59	-90.910	-93.970	-95.810	-97.750	-99.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-89.138,59	-90.910	-93.970	-95.810	-97.750	-99.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.220,21	-90.910	-93.970	-95.810	-97.750	-99.670	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.220,21	-90.910	-93.970	-95.810	-97.750	-99.670	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Blinde Menschen
Schwerbehinderte Menschen

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

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

Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fälle Empfänger Landespflegegeld	6	6	5	5	5
Fälle Empfänger Landesblindengeld	58	57	56	54	57

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	156.799,79	300	300	300	330	330		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	110	110		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	5.609,33	100	100	100	110	110		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	3.270,00	100	100	100	110	110		
	351200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger - alt -	147.920,46	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.590	175.590	175.590	175.590	175.590		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespflege- und Landesblindengeld	0,00	175.590	175.590	175.590	175.590	175.590		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.799,79	175.890	175.890	175.890	175.920	175.920	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.748,29	6.880	7.100	7.240	7.400	7.540		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	238.335,27	274.000	274.000	274.000	276.740	279.480		55
	351200.55720000 Hilfe bei Krankheit LAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	12.779,28	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	351200.55762000 Blindenhilfe	94.541,04	130.000	130.000	130.000	131.300	132.600		
	351200.55763000 Blindenhilfe - neu	131.014,95	128.000	128.000	128.000	129.280	130.560		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.083,56	280.880	281.100	281.240	284.140	287.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.283,77	-104.990	-105.210	-105.350	-108.220	-111.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.283,77	-104.990	-105.210	-105.350	-108.220	-111.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.283,77	-104.990	-105.210	-105.350	-108.220	-111.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.816,30	-104.990	-105.210	-105.350	-108.220	-111.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.816,30	-104.990	-105.210	-105.350	-108.220	-111.100	F 23 + F 33	

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

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

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.

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

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

Produkt: **351300 Elterngeld / Betreuungsgeld**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anträge Elterngeld	380	446	399	451	217
Prozentanteil männlich	22	22	82	91	24
Anträge Betreuungsgeld	142	0	0	0	0
Prozentanteil männlich	5	0	0	0	0

Seit 7/2015 keine Neuanträge mehr für Betreuungsgeld (wurde durch Urteil gekippt).

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.529,13	70.530	75.710	76.850	78.410	79.950		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.184,84	2.200	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.184,84	2.200	2.850	2.850	2.850	2.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.713,97	72.730	78.560	79.700	81.260	82.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.713,97	-72.730	-78.560	-79.700	-81.260	-82.800	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.713,97	-72.730	-78.560	-79.700	-81.260	-82.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.713,97	-72.730	-78.560	-79.700	-81.260	-82.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.568,27	-72.730	-78.560	-79.700	-81.260	-82.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.568,27	-72.730	-78.560	-79.700	-81.260	-82.800	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produktbeschreibung
Hilfe, Beratung und Antragstellung im Bereich Rentenversicherung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Mündliche Beratungen	0	0	0	386	201
Schriftverkehr	467	477	403	276	153
Rentenanträge	795	762	749	709	381

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.054,52	63.230	84.400	85.380	87.100	88.810		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.054,52	63.230	84.400	85.380	87.100	88.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.054,52	-63.230	-84.400	-85.380	-87.100	-88.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.054,52	-63.230	-84.400	-85.380	-87.100	-88.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.054,52	-63.230	-84.400	-85.380	-87.100	-88.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.063,61	-63.230	-84.400	-85.380	-87.100	-88.810	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.063,61	-63.230	-84.400	-85.380	-87.100	-88.810	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 352000 Bildung und Teilhabe

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundeskindergeldgesetz

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

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

Zielgruppen
Bezieher von Wohngeld, Kindererziehungsleistungen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84.323,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	84.323,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.323,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.449,52	24.730	26.360	26.880	27.430	27.970		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.292,68	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	13.045,27	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	352000.55780002 Schulbedarf	18.390,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	352000.55780003 Lernförderung	9.204,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	20.163,65	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	455,40	500	500	500	510	510		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	6.034,36	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.742,20	100.230	101.860	102.380	103.690	104.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.418,30	-24.730	-26.360	-26.880	-27.430	-27.970	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.418,30	-24.730	-26.360	-26.880	-27.430	-27.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.418,30	-24.730	-26.360	-26.880	-27.430	-27.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,58	-24.730	-26.360	-26.880	-27.430	-27.970	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	71,58	-24.730	-26.360	-26.880	-27.430	-27.970	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 361200 Tagespflege

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 361200 Tagespflege

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	72	75	65	54	37

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	500	500	510	510		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.213,64	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	13.213,64	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	361200.46290001 Sonstige laufende Erträge	34,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.248,00	17.500	15.500	15.500	15.510	15.510	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.731,74	63.410	66.280	67.490	68.870	70.220		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.245,77	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	911,07	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	645,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,96	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	13.066,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,44	500	500	500	500	500		
	361200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	268,40	0	0	0	0	0		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.718,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	441,80	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	361200.52559000 Kostenerstattungen an den sonst. priv. Bereich - alt -	3.006,16	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	385,00	7.450	7.580	7.530	7.330	7.310		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.695,12	85.800	88.500	88.500	89.390	90.270		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	69.319,79	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	130,33	300	3.000	3.000	3.030	3.060		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepersonen	125,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	120,00	500	500	500	510	510		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.806,13	166.310	168.810	168.810	168.810	168.810		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.427,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	361200.56130000 Reisekosten	17.040,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	361200.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.954,72	43.810	43.810	43.810	43.810	43.810		
	361200.56210001 Miete "Tagespflege"	1.560,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	361200.56210003 Mietnebenkosten Verwaltungsräume / Bauhilfe	43.059,17	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.988,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	920,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.693,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.573,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.525,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.052,91	500	500	500	500	500		
	361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	801,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56420000 Beiträge für Vereine	2.208,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.863,76	346.470	354.470	355.630	357.700	359.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.615,76	-328.970	-338.970	-340.130	-342.190	-344.400	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295.615,76	-328.970	-338.970	-340.130	-342.190	-344.400	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-295.943,76	-329.070	-339.070	-340.230	-342.290	-344.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.223,42	-321.620	-331.490	-332.700	-334.960	-337.190	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.885,04	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885,04	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,04	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-307.108,46	-321.620	-331.490	-332.700	-334.960	-337.190	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren.

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

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

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	73	80	88	92	28
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	80	49	32	30	13
Zuschüsse Vereine	31	23	49	54	8

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.007,03	3.000	16.500	16.500	16.500	16.500		41
	362100.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund - alt -	3.491,50	0	0	0	0	0		
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	13.515,53	0	13.500	13.500	13.500	13.500		
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10,00	3.300	3.300	3.300	3.360	3.380		42
	362100.42132000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	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	0,00	250	250	250	260	260		
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	350	350	350	360	360		
	362100.42490000 Kostenbeteiligung SGB VIII, Teilnehmerbeiträge JULEICA	10,00	200	200	200	210	210		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	362100.44190000 Ersätze "Mo Gugge"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.498,01	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	362100.44259001 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen - alt -	22.440,51	0	0	0	0	0		
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	57,50	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.490,15	900	900	900	900	900		451-452, 46
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300		
	362100.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	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	3.490,15	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.005,19	49.200	52.200	52.200	52.260	52.280	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.953,16	141.260	146.200	149.020	152.040	155.010		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.340,75	86.530	100.900	100.900	100.960	101.010		52
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.700	1.700	1.700	1.760	1.810		
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	226,70	150	150	150	150	150		
	362100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0		
	362100.52490000 Ferienprogramm	61.526,29	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	2.326,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	90,00	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	250	250	250	250		
	362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	18.031,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.269,65	780	1.300	1.300	1.300	1.300		
	362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.869,30	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	180	1.120	1.120	1.120	1.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	362100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.190,16	238.000	240.500	240.500	240.750	240.960		55
	362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	8.922,67	10.000	12.500	12.500	12.630	12.750		
	362100.55629001 Rockprojekt Rainbow	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	362100.55629002 Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	362100.55629003 Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	362100.55629005 Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	245,50	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230		
	362100.55629006 Zuschuss Lebensalltag	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	362100.55629007 Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	1.221,99	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		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.083,51	29.300	25.350	25.350	25.350	25.350		56
	362100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.481,55	0	0	0	0	0		
	362100.56130000 Reisekosten	105,85	0	0	0	0	0		
	362100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	362100.56290000 "Mo Gugge" -Projekt-	4.112,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	362100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	300	150	150	150	150		
	362100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0		
	362100.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	600	200	200	200	200		
	362100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.295,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	362100.56360001 Aktivitäten Jugendstadtrat	987,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56360002 Netzwerkarbeit	76,04	250	0	0	0	0		
	362100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	25,00	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.567,58	495.270	515.070	517.890	521.220	524.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.562,39	-446.070	-462.870	-465.690	-468.960	-472.150	E 8 ./. E15	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-427.562,39	-446.070	-462.870	-465.690	-468.960	-472.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-427.562,39	-446.070	-462.870	-465.690	-468.960	-472.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.988,64	-445.640	-461.750	-464.570	-467.840	-471.050	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.965,05	0	1.000.000	1.000.000	350.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.965,05	0	1.000.000	1.000.000	350.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008.965,05	0	-1.000.000	-1.000.000	-350.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.442.953,69	-445.640	-1.461.750	-1.464.570	-817.840	-471.050	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Stadt Pirmasens

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000,00	60.790	61.480	61.480	61.480	60.240		41
	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	790	1.480	1.480	1.480	240		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,25	0	0	0	0	0		442
	362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.304,25	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.249,31	0	0	0	0	0		451-452, 46
	362500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.249,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.553,56	60.790	61.480	61.480	61.480	60.240	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.746,16	209.080	247.810	251.980	257.050	262.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,66	10.300	10.300	10.300	10.360	10.410		52
	362500.52210000 Aufwendungen für Strom	824,04	1.800	1.800	1.800	1.860	1.910		
	362500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	271,95	0	0	0	0	0		
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	376,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,47	0	0	0	0	0		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	823,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.651,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	784,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.470	1.600	1.600	1.600	380		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.566,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54159000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen - alt -	70.566,01	0	0	0	0	0		
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.017,30	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362500.56130000 Reisekosten	91,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56210000 Mieten	15.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	133,41	500	500	500	500	500		
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.664,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	130	130	130	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.281,13	304.780	343.640	347.810	352.940	356.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.727,57	-243.990	-282.160	-286.330	-291.460	-296.580	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-272.727,57	-243.990	-282.160	-286.330	-291.460	-296.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-272.727,57	-243.990	-282.160	-286.330	-291.460	-296.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.013,65	-303.310	-342.040	-346.210	-351.340	-356.440	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-209.013,65	-303.310	-342.040	-346.210	-351.340	-356.440	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Schülerinnen, Schüler und deren Eltern, Lehrkräfte

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

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

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Jugendsozialarbeit	383	377	454	694	480

Ab 2017 inklusive Grundschulen

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.692,41	145.100	189.710	189.710	189.710	189.710		41
	363100.41440000 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF - alt -	46.566,00	0	0	0	0	0		
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	76.500,00	76.500	117.810	117.810	117.810	117.810		
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	18.626,41	20.000	20.540	20.540	20.540	20.540		
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	0,00	48.600	51.360	51.360	51.360	51.360		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.982,22	0	0	0	0	0		451-452, 46
	363100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.982,22	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.674,63	145.100	189.710	189.710	189.710	189.710	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.896,67	553.420	554.410	565.030	576.360	587.650		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,40	1.950	3.850	3.850	3.850	3.850		52
	363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.468,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Jugendscouts	0,00	0	500	500	500	500		
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,80	750	1.350	1.350	1.350	1.350		
	363100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendscout	635,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.388,07	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	519,88	900	1.600	1.600	1.600	1.600		
	363100.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts	0,00	0	500	500	500	500		
	363100.56130000 Reisekosten	1.028,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	363100.56130001 Reisekosten Jugendscout	839,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.56210001 Miete und Nebenkosten Jugendscout	0,00	300	200	200	200	200		
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.490,14	563.490	567.580	578.200	589.530	600.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.815,51	-418.390	-377.870	-388.490	-399.820	-411.110	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-247.815,51	-418.390	-377.870	-388.490	-399.820	-411.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-247.815,51	-418.390	-377.870	-388.490	-399.820	-411.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.113,84	-415.470	-374.950	-385.570	-396.900	-408.190	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-208.113,84	-415.470	-374.950	-385.570	-396.900	-408.190	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesrecht

Auftraggeber
Bund, Land

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

Zielgruppen
Familien, Mütter, Väter, Kinder

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

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

Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	5	5	6	2	0
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	130	122	115	121	75
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	155	161	132	134	85

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.390	3.550	3.550	2.430	2.060		41
	363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.390	3.550	3.550	2.430	2.060		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.358,54	2.300	2.300	2.300	2.330	2.350		42
	363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.598,54	2.300	2.300	2.300	2.330	2.350		
	363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	7.760,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.477,12	0	0	0	0	0		442
	363200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49.477,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	355,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
	363200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	355,75	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.191,41	8.690	5.850	5.850	4.760	4.410	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.571,08	153.870	157.690	160.650	163.890	167.110		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.006,30	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000		52
	363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze	10.987,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	363200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, öffentliche Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.473,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	363200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	40,00	0	0	0	0	0		
	363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	123.542,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	363200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.962,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	90,00	21.460	18.710	18.450	16.160	11.460		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.951,00	176.500	196.600	196.600	198.570	200.540		55
	363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	158.690,43	175.000	195.000	195.000	196.950	198.900		
	363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	534,57	500	600	600	610	620		
	363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	15.726,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	200	200	200	200		56
	363200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	363200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.618,38	511.430	533.200	535.900	538.820	539.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.426,97	-502.740	-527.350	-530.050	-534.060	-534.900	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-394.426,97	-502.740	-527.350	-530.050	-534.060	-534.900	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787,26	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.787,26	-12.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-398.214,23	-514.740	-536.550	-539.250	-543.260	-544.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.539,00	-499.670	-521.390	-524.350	-529.530	-534.700	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	110.641,09	25.000	80.000	80.000	70.000	70.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.641,09	25.000	80.000	80.000	70.000	70.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.641,09	-25.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-514.180,09	-524.670	-601.390	-604.350	-599.530	-604.700	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung
Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Pädagogischen Einzelhilfen beinhalten Annexleistungen wie Beratung, Hilfeplan, Ausübung der Personensorge, Unterhalt und Krankenhilfe

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§§ 27 ff)
Empfehlungen des Landes
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Deckung des erzieherischen Bedarfs von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppen
Personensorgeberechtigte, Eltern, Kinder und Jugendliche

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

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

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl flexible Hilfen	10	7	8	14	16
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit	4	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistand	78	68	62	72	29
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	115	123	93	90	86
Fallzahl Tagesgruppe	65	51	58	48	51
Fallzahl Vollzeitpflege	115	109	116	102	75
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	99	83	81	95	88
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2	4	3	5	9

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.553.504,51	1.399.500	1.398.900	1.398.900	1.412.920	1.426.900		42
	363300.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	62.922,23	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363300.42123000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Unterhaltsbeträge	2.425,83	0	0	0	0	0		
	363300.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	196.564,89	225.000	230.000	230.000	232.300	234.600		
	363300.42213002 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	0,00	4.600	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363300.42213003 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	3.373,54	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	363300.42213004 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. (100%) - RLP -	2.520,00	0	0	0	0	0		
	363300.42223000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Unterhaltsbeträge	0,00	1.000	0	0	0	0		
	363300.42411001 Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	8.119,75	8.700	8.800	8.800	8.890	8.980		
	363300.42411002 Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	13.999,45	15.500	15.500	15.500	15.660	15.810		
	363300.42411003 Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	63.759,24	67.200	67.200	67.200	67.880	68.550		
	363300.42411004 Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	161.796,88	154.000	152.000	152.000	153.520	155.040		
	363300.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	108.061,44	102.700	102.700	102.700	103.730	104.760		
	363300.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	466.949,72	508.000	500.000	500.000	505.000	510.000		
	363300.42411007 Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	12.706,63	14.300	20.000	20.000	20.200	20.400		
	363300.42411008 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	1.279,62	1.300	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.42411010 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	234.567,07	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363300.42411011 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	12.829,64	23.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.42422001 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	6.021,12	0	0	0	0	0		
	363300.42422002 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	363300.42422004 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	177.351,19	38.000	90.000	90.000	90.900	91.800		
	363300.42422005 Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	18.206,27	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	363300.42490001 Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	50,00	200	200	200	210	210		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,64	0	0	0	0	0		442
	363300.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.119,64	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.600,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700		451-452, 46
	363300.46210000 Zwangsgelder	2.600,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.557.224,15	1.403.500	1.401.600	1.401.600	1.415.620	1.429.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.552,64	674.100	708.600	720.650	735.080	749.500		50-51
E 11	– Abschreibungen	51.214,91	0	0	0	0	0		53

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.009.696,01	8.348.300	8.573.300	8.796.300	8.884.270	8.972.230		55
	363300.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	12.740,75	23.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.55510004 Leistungen nach SGB VIII 100% Landesbeteiligung - Pflege - RLP -	10.680,00	0	0	0	0	0		
	363300.55510006 Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	40.892,52	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700		
	363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	99.958,79	100.000	90.000	90.000	90.900	91.800		
	363300.55510008 Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	85.637,76	90.000	93.000	96.000	96.960	97.920		
	363300.55510009 Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	571.238,13	570.000	590.000	610.000	616.100	622.200		
	363300.55510010 Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	687.471,50	690.000	690.000	690.000	696.900	703.800		
	363300.55510011 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	1.476,26	1.800	1.800	1.800	1.820	1.840		
	363300.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.410.366,37	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.565.500	1.581.000		
	363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	4.853.795,03	4.600.000	4.700.000	4.850.000	4.898.500	4.947.000		
	363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	236.453,27	302.000	302.000	302.000	305.020	308.040		
	363300.55520005 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	278.935,19	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	363300.55622000 Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	32.321,73	17.000	17.000	17.000	17.170	17.340		
	363300.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	1.271,13	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.55633000 Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	137.592,14	90.000	120.000	120.000	121.200	122.400		
	363300.55643001 Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	8.910,99	0	0	0	0	0		
	363300.55643002 Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	539.954,45	328.000	328.000	328.000	331.280	334.560		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.715.463,56	9.022.400	9.281.900	9.516.950	9.619.350	9.721.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.158.239,41	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350	-8.203.730	-8.292.130	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.158.239,41	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350	-8.203.730	-8.292.130	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	382,60	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	382,60	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.157.856,81	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350	-8.203.730	-8.292.130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500.164,98	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350	-8.203.730	-8.292.130	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.500.164,98	-7.618.900	-7.880.300	-8.115.350	-8.203.730	-8.292.130	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Der Anspruch ist von der Stadt Pirmasens als öffentlichem Jugendhilfeträger zu erfüllen.

Hilfen können sein:
Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Nachbetreuung

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§ 41); Empfehlungen des Landes; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Persönlichkeitsentwicklung, eigenverantwortliche Lebensführung

Zielgruppen
Junge Volljährige (18 - 27 Jahre), in der Regel bis 21. Lebensjahr

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

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

Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Erziehungsbeistand	28	32	15	34	11
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	3	16	17	6	8
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	1	2	3	4	2
flexible Hilfen (ambulant)	1	0	0	0	0

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	223.320,53	495.200	164.200	164.200	165.850	167.490		42
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a. E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	9.816,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i. E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	29.673,63	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	363400.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i. E. (100%) - RLP -	3.902,46	0	0	0	0	0		
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	157.947,97	403.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	3.610,14	5.800	5.800	5.800	5.860	5.920		
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	18.370,33	18.400	18.400	18.400	18.590	18.770		
	363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugendhilfeträger a. E.	0,00	38.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,67	0	0	0	0	0		442
	363400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	737,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129,58	0	0	0	0	0		451-452, 46
	363400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.187,78	495.200	164.200	164.200	165.850	167.490	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.826,29	74.560	73.460	74.740	76.260	77.760		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	690.804,10	743.500	391.500	391.500	395.420	399.330		55
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	17.405,40	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480		
	363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP	28.206,06	0	0	0	0	0		
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	13.952,75	23.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	319.567,09	251.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i. E. RLP	257.382,42	403.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	8.875,90	0	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	984,40	0	0	0	0	0		
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a. E. Pflege	44.430,08	42.500	42.500	42.500	42.930	43.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.630,39	818.060	464.960	466.240	471.680	477.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.442,61	-322.860	-300.760	-302.040	-305.830	-309.600	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-534.442,61	-322.860	-300.760	-302.040	-305.830	-309.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-534.442,61	-322.860	-300.760	-302.040	-305.830	-309.600	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.547,39	-322.860	-300.760	-302.040	-305.830	-309.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-439.547,39	-322.860	-300.760	-302.040	-305.830	-309.600	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

Produktbeschreibung
Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Mitwirkung im Verfahren nach § 50 Absätze 1 und 2 SGB VIII (Verfahren an Vormundschaftsgerichten, Familiengerichten), Wahrnehmung der elterlichen Sorge bzw. von Teilen der elterlichen Sorge.
Ausüben des Wächteramtes, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Anrufung des Gerichtes beim Erkennen einer Kindeswohlgefährdung.
Vorschläge und Anregungen zu richterlichen Maßnahmen und "Haftentscheidungshilfen" in der Jugendgerichtshilfe.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 52 a, 53, 55, 56, 59 und 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, §§ 1712 ff, §§, 1591 ff, §§ 1601 ff BGB; § 50 Abs. 1 und 2 SGB VIII, § 42 SGB III, § 162 FamFG

Auftraggeber
Bund

Ziel
Unterstützung von Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge, Kindesschutz und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Zielgruppen
Elternteile, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

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

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

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	10	22	15	25	25
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	13	4	2	8	5
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	94	141	145	153	110
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	17	5	6	1	8

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.596,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		41
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz" und "Frühe Hilfen"	26.596,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.439,31	32.000	17.000	17.000	17.170	17.340		42
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.130,19	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	363500.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP -	0,00	30.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö. Tr.	309,12	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,33	0	0	0	0	0		442
	363500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.680,33	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
	363500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	283,56	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.999,54	65.000	50.000	50.000	50.170	50.340	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.207,15	800.730	804.790	817.200	833.580	849.920		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.500	33.000	33.000	33.000	33.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz" und "Frühe Hilfen"	0,00	21.500	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.002,06	218.000	178.000	178.000	179.780	181.560		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	35.126,03	28.000	28.000	28.000	28.280	28.560		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	83.886,46	160.000	120.000	120.000	121.200	122.400		
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	65.351,45	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie St.	1.360,00	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a. E. Pflege	15.635,22	0	0	0	0	0		
	363500.55990000 "Netzwerk Kindesschutz" und "Frühe Hilfen" - alt -	12.642,90	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.209,21	1.040.230	1.015.790	1.028.200	1.046.360	1.064.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-914.209,67	-975.230	-965.790	-978.200	-996.190	-1.014.140	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-914.209,67	-975.230	-965.790	-978.200	-996.190	-1.014.140	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730,02	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-914.939,69	-977.230	-967.290	-979.700	-997.690	-1.015.640	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.516,49	-977.230	-967.290	-979.700	-997.690	-1.015.640	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-867.516,49	-977.230	-967.290	-979.700	-997.690	-1.015.640	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **Verantwortlich: Gustav Rothhhaar**

Beschreibung

Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung
Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Der Anspruch richtet sich an den öffentlichen Jugendhilfeträger.
Die Hilfe kann erfolgen durch:

- Ambulante Förderung
- Teilstationäre Leistungen
- Stationäre Leistungen
- Ambulante Frühförderung

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB IX, SGB XII

Auftraggeber
Bund

Ziel
Wiederherstellung oder wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit (Leistungsfähigkeit, Teilhabe an Lebensbereichen), zumindest Minderung von Beeinträchtigungen, Verhinderung von Verschlechterungen.

Zielgruppen
Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

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

Buchungsprodukt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** **Verantwortlich: Gustav Rothhhaar**

Produkt: **363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Eingliederungshilfe	73	101	73	74	77
ambulant	10	12	11	10	18
teilstationär	1	0	1	2	1
vollstationär	10	8	7	7	6
Integrationshilfe in Schulen	4	7	8	8	11
Frühförderung	48	74	54	47	41

* Stand 30.06.2019

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

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **Verantwortlich: Gustav Rothhhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.542,05	93.000	90.000	90.000	90.900	91.800		42
	363600.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	20.006,68	20.000	0	0	0	0		
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	64.639,97	73.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	363600.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII v. örtl. Träger a. E.	895,40	0	0	0	0	0		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,87	0	0	0	0	0		442
	363600.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	173,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	363600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.746,20	93.000	90.000	90.000	90.900	91.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.473,41	20.120	21.300	21.680	22.140	22.570		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	552.747,17	582.500	627.600	644.200	650.650	657.090		55
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförderung seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	19.404,72	22.000	22.000	22.000	22.220	22.440		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kitas	0,00	20.000	20.600	21.200	21.420	21.630		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungsh. seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant-	44.084,49	62.500	55.000	55.000	55.550	56.100		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	113.159,73	90.000	100.000	103.000	104.030	105.060		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	369.955,67	370.000	400.000	412.000	416.120	420.240		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	6.142,56	18.000	30.000	31.000	31.310	31.620		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.220,58	602.620	648.900	665.880	672.790	679.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485.474,38	-509.620	-558.900	-575.880	-581.890	-587.860	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-485.474,38	-509.620	-558.900	-575.880	-581.890	-587.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-485.474,38	-509.620	-558.900	-575.880	-581.890	-587.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.337,48	-509.620	-558.900	-575.880	-581.890	-587.860	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-459.337,48	-509.620	-558.900	-575.880	-581.890	-587.860	F 23 + F 33	

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

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe

Produktbeschreibung
Erhebung und Auswertung von sozialstatistischen Grunddaten:
Einzelerhebungen, Bedarfs- und Angebotsplanung, Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten bei anderen Fach- und Bereichsplanungen.

Allgemeine Verwaltung und Steuerung der Jugendhilfe, Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendhilfeausschusses.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 71, 79 und 80 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 44 GemO, Ausführungsgesetz zum Kinderjugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendamtssatzung der Stadt Pirmasens, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Beschlüsse des Stadtrates

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Verbesserung der Jugendhilfe durch die Auswertung der entsprechenden Daten.
Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere des Jugendhilfeausschusses, Beraten und Entscheiden von Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen, freie Träger

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

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.348,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	364000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.348,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.348,32	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.107,33	114.380	89.240	90.580	92.420	94.240		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.107,33	114.380	89.240	90.580	92.420	94.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.759,01	-114.380	-89.240	-90.580	-92.420	-94.240	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.759,01	-114.380	-89.240	-90.580	-92.420	-94.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.759,01	-114.380	-89.240	-90.580	-92.420	-94.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.811,61	-114.380	-89.240	-90.580	-92.420	-94.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104.811,61	-114.380	-89.240	-90.580	-92.420	-94.240	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist Träger von Kindertagesstätten und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, Kalkulation und Erhebung der Elternbeiträge.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 20 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates.

Auftraggeber

Ziel
Sicherstellung des Betreuungsanspruches aus § 24 SGB VIII im institutionellen Rahmen. Information über Platzangebot und pädagogischer Konzeption an die Eltern. Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe für Kinder von Alleinerziehenden und von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder in Ausbildung stehen. Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder. Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern. Wirtschaftliche Erledigungen der Arbeiten und Beschaffungen. Vermeidung von Störungen des Krippenbetriebes durch entsprechende Koordination.

Zielgruppen
Kleinkinder von 0 - 2 Jahre und deren Eltern, Krippenpersonal, Elternausschuss

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

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

Produkt: **365100 Städtische Kindergärten und Krippen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	487	567	582	597	607
davon belegt	478	524	520	542	560
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	88	130	137	144	144
davon belegt	69	75	120	122	78
U3 Krippenplätze von 0 - 3 Jahre	70	90	60	60	70
davon belegt	45	65	60	60	70

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.644.924,58	2.341.140	2.510.440	2.508.230	2.507.910	2.507.730		41
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	964.759,99	1.000.000	960.000	960.000	960.000	960.000		
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	258.000,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	365100.41442003 Zuschüsse vom Land für Französisch-Erzieherin	44.449,65	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	567.974,21	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge	25.020,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.41442006 Zuschüsse vom Land für Sprachförderung Kita	31.284,75	30.170	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.41442007 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Sprachförderung	33,00	2.640	0	0	0	0		
	365100.41442008 Zuschüsse vom Land für Zweijährige Kita (Bonusbetreuung)	134.437,67	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	365100.41442009 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Bonusbetreuung	10.045,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.41442010 Zuschüsse vom Land Kita - Fortbildung für Personalkosten	5.840,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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)	454.000,00	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	365100.41442018 Zuschüsse vom Land Kita!Plus (Kita Ohmbach)	1.826,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.41442019 Zuweisung vom Land Umbau- und Ausbaumaßnahmen verschiedene Kitas	145.635,17	0	0	0	0	0		
	365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.619,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.390	6.200	3.990	3.670	3.490		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	365100.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	500	500	510	510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.632,51	238.000	240.000	240.000	240.000	240.000		441, 443-445
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	66.997,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	0,00	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	21.410,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	13.118,50	0	0	0	0	0		
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	8.960,50	0	0	0	0	0		
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	4.910,50	0	0	0	0	0		
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	9.517,50	0	0	0	0	0		
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	10.686,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	4.762,50	0	0	0	0	0		
	365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	7.384,00	0	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	23.786,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	18.064,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	38.768,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.44140015 Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	13.215,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016 Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	5.585,00	0	0	0	0	0		
	365100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige - Verkaufserlöse	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Fehrbach	629,30	0	0	0	0	0		
	365100.44190003 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Niedersimten	782,00	0	0	0	0	0		
	365100.44190005 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Ruhbank	293,00	0	0	0	0	0		
	365100.44190007 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Kita. Windsberg	541,91	0	0	0	0	0		
	365100.44190009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Haus des Kindes	989,74	0	0	0	0	0		
	365100.44190010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Krippe Erlenbrunn	1.280,34	0	0	0	0	0		
	365100.44190011 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Krippe Maria-Theresien-Str.	1.950,72	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.464,00	75.000	75.000	0	0	0		442
	365100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	74.034,00	75.000	75.000	0	0	0		
	365100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	430,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.423,33	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		451-452, 46
	365100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.124,11	50	50	50	50	50		
	365100.46290000 Spenden	4.299,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.978.444,42	2.656.690	2.827.990	2.750.780	2.750.470	2.750.290	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.009.577,04	6.512.460	6.935.220	7.073.710	7.215.240	7.356.720		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.636,09	415.200	413.240	413.240	413.400	413.560		52
	365100.52210000 Aufwendungen für Strom	4.446,09	5.200	5.200	5.200	5.360	5.520		
	365100.52260000 Aufwendungen für Abfall	117,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52310000 Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	2.610,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	561,19	0	0	0	0	0		
	365100.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte	139,08	500	500	500	500	500		
	365100.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	913,55	500	500	500	500	500		
	365100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	40.899,13	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365100.52382001 GWG 60 - 1.000 € Bereich 67	851,29	0	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	18.942,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.52420000 Essenskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	365100.52420001 Essenskosten Kita. Fehrbach	7.855,82	0	0	0	0	0		
	365100.52420002 Essenskosten Kita. Gersbach	8.947,38	0	0	0	0	0		
	365100.52420003 Essenskosten Kita. Niedersimten	5.664,41	0	0	0	0	0		
	365100.52420004 Essenskosten Kita. Ohmbach	127,97	0	0	0	0	0		
	365100.52420005 Essenskosten Kita. Ruhbank	3.071,39	0	0	0	0	0		
	365100.52420006 Essenskosten Kita. Sommerwald	3.712,39	0	0	0	0	0		
	365100.52420007 Essenskosten Kita. Windsberg	135,00	0	0	0	0	0		
	365100.52420008 Essenskosten Kita. Wittelsbach	5.510,65	0	0	0	0	0		
	365100.52420009 Essenskosten Haus des Kindes	10.848,17	0	0	0	0	0		
	365100.52420010 Essenskosten Krippe Erlenbrunn	8.195,80	0	0	0	0	0		
	365100.52420011 Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	10.825,62	0	0	0	0	0		
	365100.52420016 Essenskosten Banana Building	3.011,08	0	0	0	0	0		
	365100.52440000 Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	8.087,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.52450000 Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	18.394,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.52450100 Verbrauchsmittel an Kindertagesstätten aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	33,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.086,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.52490008 Weitere Verwaltungsaufwand Kita. Wittelsbach	125,00	0	0	0	0	0		
	365100.52490020 Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0		
	365100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	94.054,63	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	365100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	584,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	6.449,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	30.435,41	29.000	29.040	29.040	29.040	29.040		
E 11	– Abschreibungen	0,00	44.820	59.170	55.640	53.470	48.140		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	135.428,45	141.360	134.150	134.150	134.150	134.150		56

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.775,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.56130000 Reisekosten	4.889,34	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56210000 Miete Lernstube Finkengarten	2.856,48	2.760	0	0	0	0		
	365100.56210001 Mieten und Nebenkosten	86.369,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	365100.56210003 Nebenkosten Finkengarten	7.720,91	9.000	0	0	0	0		
	365100.56240000 Aufwendungen für EDV	9.047,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	365100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.775,00	100	100	100	100	100		
	365100.56310000 Büromaterial	2.061,83	800	800	800	800	800		
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.160,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	17,90	1.000	50	50	50	50		
	365100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17,49	1.000	100	100	100	100		
	365100.56346000 Rundfunkbeitrag	730,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	76,79	100	100	100	100	100		
	365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	2.162,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	767,00	400	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.466.641,58	7.113.840	7.541.780	7.676.740	7.816.260	7.952.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.488.197,16	-4.457.150	-4.713.790	-4.925.960	-5.065.790	-5.202.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.488.197,16	-4.457.150	-4.713.790	-4.925.960	-5.065.790	-5.202.280	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,92	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,92	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.489.399,08	-4.460.350	-4.716.290	-4.928.460	-5.068.290	-5.204.780	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.671.460,51	-4.421.920	-4.663.320	-4.876.810	-5.018.490	-5.160.130	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	74.003,00	64.000	84.000	34.000	24.000	24.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.003,00	64.000	84.000	34.000	24.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.997,00	-64.000	-84.000	-34.000	-24.000	-24.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.175.463,51	-4.485.920	-4.747.320	-4.910.810	-5.042.490	-5.184.130	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Produktbeschreibung
Unterstützung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Fachberatung.

Anerkannte Träger sind: Evangelische Gesamtkirchengemeinde, Caritasverband St. Elisabeth, Pfarrverband Pirmasens Stadt, Walldorf e.V., Nardinihaus.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 22 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Kindertagesstättensatzung der Stadt Pirmasens, § 80 Abs. 4 SGB VIII, Beschlüsse des Stadtrates.

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem KitaG § 1 Abs. 2, für Kinder ab 3 Jahre.
Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe durch Berufstätigkeit von Eltern.
Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung von Kindern in Tageseinrichtungen.
Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen.
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes.
Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern.
Wirtschaftliche Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen.
Vermeidung von Störungen des Kindergartenbetriebes durch entsprechende Koordination.

Zielgruppen
Freie Träger und Einrichtungen der freien Träger.

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

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

Produkt: **365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Kitaplätze freie Träger	790	790	790	820	840
davon belegt	780	773	765	766	812
U3 Plätze	114	114	114	119	125
davon belegt	85	89	112	118	96

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.613.145,96	2.639.500	2.808.310	2.808.310	2.808.310	2.808.310		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	257.950,03	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	1.824.461,00	1.830.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
	365500.41442004 Zuweisungen vom Land für Elternbeiträge Kita - freie Träger -	424.200,00	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000		
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	22.596,00	26.900	32.710	32.710	32.710	32.710		
	365500.41442009 Zuweisungen vom Land für Bonusbetreuung - freie Träger -	41.850,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	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 -	41.668,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	420,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.613.145,96	2.639.500	2.808.310	2.808.310	2.808.310	2.808.310	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.906,15	42.780	44.120	44.960	45.900	46.790		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	62.130	48.860	46.160	45.140	45.140		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.041.264,93	6.159.500	6.472.500	6.472.500	6.472.500	6.472.500		54
	365500.54159000 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben - alt -	821.637,33	0	0	0	0	0		
	365500.54159001 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger - - alt -	2.670.261,89	0	0	0	0	0		
	365500.54159002 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten - alt -	1.823.500,00	0	0	0	0	0		
	365500.54159003 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige - alt -	424.200,00	0	0	0	0	0		
	365500.54159004 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige - alt -	181.800,00	0	0	0	0	0		
	365500.54159005 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung - alt -	30.141,96	0	0	0	0	0		
	365500.54159006 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung - alt -	41.850,00	0	0	0	0	0		
	365500.54159018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus - alt -	42.285,00	0	0	0	0	0		
	365500.54159020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - - alt -	649,75	0	0	0	0	0		
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger -	4.939,00	0	0	0	0	0		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	0,00	880.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	0,00	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	0,00	1.830.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
	365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	0,00	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000		
	365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	0,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	365500.54190006 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900		
	365500.54190007 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung	0,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.213,00	12.000	12.000	12.000	12.120	12.240		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	14.213,00	12.000	12.000	12.000	12.120	12.240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.096.384,08	6.276.410	6.577.480	6.575.620	6.575.660	6.576.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.483.238,12	-3.636.910	-3.769.170	-3.767.310	-3.767.350	-3.768.360	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.483.238,12	-3.636.910	-3.769.170	-3.767.310	-3.767.350	-3.768.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.483.238,12	-3.636.910	-3.769.170	-3.767.310	-3.767.350	-3.768.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.387.901,04	-3.574.780	-3.720.310	-3.721.150	-3.722.210	-3.723.220	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.500,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.405.401,04	-3.724.780	-3.770.310	-3.771.150	-3.772.210	-3.773.220	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle

Produktbeschreibung
Suchtberatungsstellen bieten betroffenen Menschen Unterstützung auf dem Weg zu einem suchtmittelfreien, selbstbestimmten Leben. Bedarfsorientiert vermitteln und koordinieren sie Hilfe innerhalb des Behandlungsverbundes zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungserbringern sowie zwischen Ehrenamt und Professionalität und anderen sozialen Diensten.
Leistungssegmente der Drogenberatungsstelle sind: Kontaktaufnahme, Aufsuchende Maßnahmen, Krisenintervention, Überlebenshilfe, Begleitung/psychosoziale Betreuung, Beratung, Behandlung, Integrationshilfe, Prävention.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesrecht

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Unterstützung und Förderung von Abstinenzbestrebungen, Verbesserung der aktuellen Lebenssituation von Suchtmittelgefährdeten/-abhängigen, Aufzeigen und Einüben einer anderen Lebensqualität, (Re-)Integration ins Berufsleben.

Zielgruppen
Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene mit Suchtproblemen,
Schwerpunkt Konsumenten von illegalen Drogen, Angehörige der Betroffenen, Eltern, Pädagogen, Ausbilder.

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

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

Produkt: **412100 Drogenberatungsstelle**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Fallzahl Klienten	373	363	330	339	238
Präventionsveranstaltungen	32	23	32	25	22

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.199,36	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000		41
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.199,36	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.448,13	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	47.448,13	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.244,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.244,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.891,99	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.687,42	202.890	185.330	188.210	192.010	195.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,11	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		52
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	400	400	400	400		
	412100.52490000 Vermischte Ausgaben	29,99	0	0	0	0	0		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	703,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.351,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56130000 Reisekosten	710,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	767,31	900	900	900	900	900		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	349,99	400	400	400	400	400		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	73,67	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.771,75	209.390	191.730	194.610	198.410	202.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.879,76	-114.390	-93.730	-96.610	-100.410	-104.170	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.879,76	-114.390	-93.730	-96.610	-100.410	-104.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.879,76	-114.390	-93.730	-96.610	-100.410	-104.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.077,13	-114.390	-93.730	-96.610	-100.410	-104.170	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.077,13	-114.390	-93.730	-96.610	-100.410	-104.170	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.312,55	20.910	20.810	20.810	20.810	20.810		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.912,55	20.910	20.810	20.810	20.810	20.810		
	414100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Netzwerk Demenz)	400,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.007,18	139.830	124.730	126.600	126.600	126.600		442
	414100.44243000 Kostenanteile Stadt ZW und LK SWP	135.007,18	139.830	124.730	126.600	126.600	126.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	414100.46290000 Spenden Netzwerk Demenz	100,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.419,73	161.240	146.040	147.910	147.910	147.910	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.168,01	143.090	123.040	125.500	128.020	130.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	414100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.457,91	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510		56
	414100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	414100.56130000 Reisekosten	842,66	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	3.676,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	500,00	500	500	500	500	500		
	414100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4,79	200	200	200	200	200		
	414100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100		
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	73,20	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.625,92	153.850	133.800	136.260	138.780	141.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.793,81	7.390	12.240	11.650	9.130	6.620	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.793,81	7.390	12.240	11.650	9.130	6.620	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.777,53	30.400	30.700	30.700	30.700	30.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.777,53	-30.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.983,72	-23.010	-18.460	-19.050	-21.570	-24.080	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.749,00	-23.010	-18.460	-19.050	-21.570	-24.080	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.749,00	-23.010	-18.460	-19.050	-21.570	-24.080	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: **511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Stellungnahmen Bauleitplanung	825	834	833	980	362
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	157	219	183	319	175
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	59	29	35	44	8
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	69	59	118	94	35
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	407	376	391	360	181

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.954,41	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	3.793,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	11.160,92	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	511100.44244000 Rückerstattung Verbandsumlage ZRN	13.029,69	0	0	0	0	0		
	511100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	50,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	581,03	50	50	50	50	50		451-452, 46
	511100.46290002 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50		
	511100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	581,03	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.015,13	16.150	20.450	20.450	20.450	20.450	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.976,34	1.005.150	1.057.110	1.077.150	1.098.730	1.120.260		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,52	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		52
	511100.52340000 Beschilderung histor. Objekte u. Erfassung Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,06	0	0	0	0	0		
	511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.478,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendungen Werkstättenbedarf etc.	32,99	0	0	0	0	0		
	511100.52490000 Stadtsanierung	0,00	450	450	450	450	450		
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	30,68	2.520	1.640	1.430	1.110	650		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.266,10	190.000	210.000	215.000	215.000	215.000		54
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	199.266,10	190.000	200.000	205.000	205.000	205.000		
	511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	66.504,48	239.200	227.700	244.700	244.700	244.700		56
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.371,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.56130000 Reisekosten	724,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	15.261,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	15.406,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	511100.56250000 Umlegung Ausgleichszahlungen	332,01	0	0	0	0	0		
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	9.431,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	511100.56250003 Einführung Business Improvement District (BID)	5.429,32	0	0	0	0	0		
	511100.56250004 Sanierungsberatung	32,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	17.000	17.000	17.000		
	511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	8.055,10	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	659,38	700	700	700	700	700		
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.799,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.404,12	1.441.320	1.500.900	1.542.730	1.563.990	1.585.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.211.388,99	-1.425.170	-1.480.450	-1.522.280	-1.543.540	-1.564.610	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.211.388,99	-1.425.170	-1.480.450	-1.522.280	-1.543.540	-1.564.610	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	30,68	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	30,68	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.211.358,31	-1.425.470	-1.480.750	-1.522.580	-1.543.840	-1.564.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.223.447,33	-1.422.950	-1.479.110	-1.521.150	-1.542.730	-1.564.260	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.533,50	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533,50	0	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.533,50	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.228.980,83	-1.422.950	-1.481.610	-1.521.150	-1.542.730	-1.564.260	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

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

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

Produkt: **523000 Denkmalschutz und -pflege**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Denkmalrechtliche Beratungen und Stellungnahmen	95	95	127	109	47

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	340	340	340	340	340		41
	523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.482,14	0	0	0	0	0		451-452, 46
	523000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.482,14	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482,14	340	340	340	340	340	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.614,76	27.570	24.870	25.370	25.880	26.390		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,71	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	7.788,39	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	523000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	145,32	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.548,47	32.670	33.970	34.470	34.980	35.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.066,33	-32.330	-33.630	-34.130	-34.640	-35.150	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.066,33	-32.330	-33.630	-34.130	-34.640	-35.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.066,33	-32.330	-33.630	-34.130	-34.640	-35.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.548,47	-31.570	-32.870	-33.370	-33.880	-34.390	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.548,47	-31.570	-32.870	-33.370	-33.880	-34.390	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens erfüllt Aufgaben und Dienstleistungen zur Standortentwicklung, -sicherung- und erweiterung. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen, die in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollen.
Sie initiiert Projekte und Kampagnen, um gründungswillige Personen mit dem komplexen Thema berufliche Selbstständigkeit zu sensibilisieren und den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu erhöhen (z.B. Gründerinnenzentrum). Die Wifö bewirtschaftet das GRIPS.
Außerdem erfüllt die Stadt Pirmasens Aufgaben und Dienstleistungen, um den Wirtschaftsstandort Pirmasens nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsames Engagement mit verschiedenen Partnern werden Maßnahmen entwickelt, die Personen den Unternehmensaufbau in den verschiedensten Bereichen erleichtert. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien. Ein Themenschwerpunkt ist die Vorbereitung, Planung, Begleitung von Konversionsmaßnahmen im industriellen, militärischen und infrastrukturellen Bereich. Ebenfalls ist die Stärkung der Innenstadt als vitaler Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu einem Projekt der Wifö geworden. Das Engagement in regionalen und lokalen Netzwerken rundet das Spektrum der Tätigkeiten ab.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Hinweise und Richtlinien von Landesministerien

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Maßnahmen zur positiven regionalen Entwicklung; Dialog und Kommunikation mit der Wirtschaft und Akteuren der Wirtschaft einschl. Verbände; Bereitstellung von Gewerbeflächen einschl. Gründerzentren; Bereitstellung von günstigen Gewerbeimmobilien; Kostengünstiges Gebäudemanagement; Wirtschaftliche Kompetenz und Standortvorteile darstellen; Imagekampagnen durchführen; Fachkräfte für die Region gewinnen; Schaffung eines günstigen Gründerklimas in Rheinland-Pfalz; Weibliche Potenziale nutzen, insbesondere auch im Hinblick auf die Demografie; Anteil der Unternehmerinnen im Land und in der Region erhöhen; Bündelung der Gründungsaktivitäten der Region

Zielgruppen
Regionale Wirtschaftsunternehmen, potenzielle Investoren, angehende Unternehmensgründer/innen, Unternehmensnachfolger/innen, Bürger.
Alle Personen, die die berufliche Selbständigkeit als Alternative ansehen.

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

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

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	108	109	70	80	133
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	84	168	123	110	178
Mietverträge Grips	6	5	9	10	9
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	130	198	216	147	257

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		41
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.569,89	120.500	70.000	130.000	70.000	130.000		441, 443-445
	571100.44120000 Mieten GriPS	90.392,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	571100.44190001 Messe "Kreativvitti"	177,36	50.500	0	60.000	0	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865,29	0	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	571100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200		
	571100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	7.801,64	0	0	0	0	0		
	571100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,65	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.372,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	571100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.372,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.807,57	122.400	79.100	139.100	79.100	139.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.348,78	208.020	283.100	287.730	293.510	299.260		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		52
	571100.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.290,31	500	500	500	500	500		
	571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,56	0	0	0	0	0		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	127,90	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	9.021,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.980	3.430	3.430	3.430	3.430		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.710,00	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	0,00	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	571100.54151000 Verein Zukunftsregion Westpfalz - alt -	35.710,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.253,92	149.100	84.750	184.750	84.750	184.750		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	2.777,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	0,00	500	500	500	500	500		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	5.553,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	571100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.183,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	621,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.201,32	500	500	500	500	500		
	571100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	250	250	250	250		
	571100.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,00	0	0	0	0	0		
	571100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	34.182,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	571100.56360001 Standortinitiative SüdWestPfalz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	571100.56360002 Messe "Kreativvitti"	4.459,48	90.000	0	100.000	0	100.000		
	571100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	83,30	0	150	150	150	150		
	571100.56420000 Mitgliedsbeiträge	13.583,23	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	571100.56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.780,57	407.000	419.180	523.810	429.590	535.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.973,00	-284.600	-340.080	-384.710	-350.490	-396.240	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.973,00	-284.600	-340.080	-384.710	-350.490	-396.240	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,54	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,54	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-180.007,54	-288.800	-343.580	-388.210	-353.990	-399.740	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.792,58	-287.720	-342.050	-386.680	-352.460	-398.210	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.616,28	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616,28	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.616,28	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.408,86	-287.720	-342.050	-386.680	-352.460	-398.210	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Gersbach mit der Außenanlage für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Steigerung der Auslastung

Zielgruppen
Schüler und Schülerinnen, Bevölkerung, insbesondere örtliche Vereine

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

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

Produkt: **573100 Mehrzweckhalle Gersbach**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Belegung Mehrzweckhalle	30	28	38	35	34

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	4.087,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	384,21	0	0	0	0	0		451-452, 46
	573100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	150,00	0	0	0	0	0		
	573100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	234,21	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.471,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.955,40	22.090	23.770	24.250	24.740	25.230		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,12	500	500	500	500	500		52
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	970,21	50	50	50	50	50		
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150		
	573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	333,91	0	0	0	0	0		
	573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.470	2.310	580	580	580		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	201,23	0	500	500	500	500		56
	573100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	201,23	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.460,75	25.060	27.080	25.830	26.320	26.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.989,04	-22.060	-23.080	-21.830	-22.320	-22.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.989,04	-22.060	-23.080	-21.830	-22.320	-22.810	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,65	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048,65	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.037,69	-25.060	-25.380	-24.130	-24.620	-25.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.603,50	-22.590	-23.070	-23.550	-24.040	-24.530	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.603,50	-22.590	-23.070	-23.550	-24.040	-24.530	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

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

Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-5.488.820	-7.018.350	-6.672.470
114300	Bauhof und Schreinerei	-728.470	-739.150	-751.960
114900	Kommunales Bauen	-573.700	-838.270	-800.480
116000	Finanzen	-1.714.410	-1.618.180	-1.652.660
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-72.330	-78.720	-79.660
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-15.700	-15.360	-15.360
281300	Förderung von Einrichtungen	-43.070	-190.320	-190.500
421200	Fördermittel für Sportstätten	-94.330	-104.530	-104.970
424000	Sportstätten	-189.540	-214.290	-214.220
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-38.020	-39.260	-40.050
511700	Städtebauförderung	-159.240	-274.370	-161.580
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-520.040	-469.900	-478.700
522000	Wohnungsbauförderung	-17.860	-22.390	-22.760
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-7.162.210	-7.009.050	-6.780.450
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge f. Verkehrsanl.)	-234.850	-215.370	-226.840
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-437.760	-416.630	-418.260
543000	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	-280.360	-287.410	-288.950
545100	Straßenreinigung	46.090	-30.910	-30.710
545200	Winterdienst	0	0	0
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	301.410	252.900	303.200
551100	Öffentliche Anlagen	-2.505.100	-2.470.730	-2.469.040

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

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
552100	Gewässerunterhaltung	-145.000	-131.000	-131.000
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-77.030	-118.020	-120.580
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-603.250	-550.130	-555.760
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-117.000	-121.750	-123.440
555100	Stadtwald	8.780	-1.440	-1.440
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	-50	-50
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-391.100	-499.100	-499.100
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	64.080	59.080	59.080
571500	Konversion	-94.270	-202.100	-62.730
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-44.850	-48.060	-48.670
573400	Tierruhestätte	-470	-520	-520
573500	Bahnhof (BgA)	-14.950	-17.250	-17.250
	Gesamt	-21.700.620	-23.787.830	-22.955.080

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.263,40	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	791.044,61	2.957.580	4.572.370	2.981.390	2.975.560	2.943.530		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.741,95	3.977.710	3.857.750	3.836.450	3.816.680	3.792.720		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.378,35	309.590	259.850	259.850	259.850	259.850		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.123,37	1.181.850	1.211.750	1.211.750	1.211.750	1.211.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.727.492,63	2.426.100	2.486.100	2.486.100	2.486.100	2.486.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.939.044,31	10.852.830	12.387.820	10.775.540	10.749.940	10.693.950	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.688.045,85	6.810.010	7.525.750	7.659.870	7.810.530	7.960.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400.742,21	15.680.600	17.270.750	16.040.750	16.044.300	16.117.840		52
E 11	– Abschreibungen	91.279,95	8.665.590	8.853.110	8.705.960	8.624.800	8.359.490		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.238,28	384.700	527.700	527.700	527.700	527.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	550.221,06	1.081.550	2.034.590	832.590	737.590	787.590		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.193.527,35	32.622.450	36.211.900	33.766.870	33.744.920	33.753.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.254.483,04	-21.769.620	-23.824.080	-22.991.330	-22.994.980	-23.059.400	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.254.483,04	-21.769.620	-23.824.080	-22.991.330	-22.994.980	-23.059.400	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	255,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.766,31	1.165.400	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.862,16	1.096.400	974.250	974.250	974.250	974.250		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.095,85	69.000	36.250	36.250	36.250	36.250	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.273.323,89	-21.700.620	-23.787.830	-22.955.080	-22.958.730	-23.023.150	Summe E 20 bis E 22	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.270.434,67	-17.152.920	-19.114.940	-18.405.060	-18.454.270	-18.737.010	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.072,52	1.385.000	2.352.000	1.460.000	1.769.000	675.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.762.837,98	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	315.000	945.000	1.140.000	1.330.000	1.330.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.910,50	3.942.000	5.539.000	4.842.000	5.341.000	4.247.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173.031,70	624.000	1.505.000	1.325.000	920.000	920.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.972.327,47	4.791.000	6.182.500	6.790.500	2.901.000	1.080.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145.359,17	5.415.000	7.687.500	8.115.500	3.821.000	2.000.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.465.448,67	-1.473.000	-2.148.500	-3.273.500	1.520.000	2.247.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.735.883,34	-18.625.920	-21.263.440	-21.678.560	-16.934.270	-16.490.010	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

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

Produkt: **114100 Gebäudemanagement**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Bruttogeschossfläche je Schüler/Grundschulen	20,59	19,24	18,13	17,69	17,25
Bruttogeschossfläche je Schüler/Realschule plus Kirchberg	42,31	43,65	43,15	45,49	43,65
Bruttogeschossfläche je Schüler/Landgraf Ludwig Realschule	24,18	29,23	29,04	29,30	29,92
Bruttogeschossfläche je Schüler/Gymnasien	13,19	13,21	13,42	13,59	13,67
Bruttogeschossfläche je Schüler/BBS	10,55	10,99	10,62	10,39	10,38
Bruttogeschossfläche je Schüler/Sonderschule L+S	43,36	49,33	47,27	48,28	43,63

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	870.030	994.310	994.310	994.310	994.310		41
	114100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	870.030	994.310	994.310	994.310	994.310		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,91	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	114100.44110000 Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	12,20	100	100	100	100	100		
	114100.44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.398,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.840,60	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		442
	114100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	1.344,80	0	0	0	0	0		
	114100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	133,26	0	0	0	0	0		
	114100.44216000 Erstattungen von der RBG	55,63	0	0	0	0	0		
	114100.44217000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	617,47	0	0	0	0	0		
	114100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.118,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	114100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.687,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund - alt -	377,57	0	0	0	0	0		
	114100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.505,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.370,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	114100.46112002 Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0		
	114100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	5.280,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114100.46290000 Spenden	34.901,22	0	0	0	0	0		
	114100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.187,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.621,69	890.430	1.013.710	1.013.710	1.013.710	1.013.710	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.462,45	330.000	726.880	741.410	756.260	771.090		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.189.750,25	4.376.000	5.357.000	5.017.000	5.026.040	5.085.080		52
	114100.52210000 Aufwendungen für Strom	527.179,54	600.000	650.000	650.000	669.500	689.000		
	114100.52220000 Aufwendungen für Gas	461.114,91	650.000	600.000	600.000	618.000	636.000		
	114100.52230000 Aufwendungen für Wasser	37.131,26	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114100.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	572.283,65	670.000	670.000	670.000	690.100	710.200		
	114100.52250000 Aufwendungen für Heizöl	38.837,86	60.000	45.000	45.000	46.350	47.700		
	114100.52250001 Aufwendungen für Pellets	1.022,06	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	114100.52260000 Aufwendungen für Abfall	121.938,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.52270000	Aufwendungen für Abwasser	34.505,32	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	114100.52290000	Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	-8.637,72	0	0	0	0	0		
	114100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.685.661,18	1.500.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000		
	114100.52310001	Sanierung Job-Börse-Gebäude	650,75	0	0	0	0	0		
	114100.52310002	Sanierung GriPS- Gebäude	12.264,06	0	0	0	0	0		
	114100.52310003	Sanierung Rathaus Exerzierplatz	35.866,80	75.000	100.000	100.000	50.000	50.000		
	114100.52310004	Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	93.926,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114100.52310006	Umbaumaßnahmen Kindergrippe Bananabuilding	2.977,58	0	0	0	0	0		
	114100.52310008	Umbaumaßnahmen Kita Windsberg (Sängerhalle)	1.972,47	0	0	0	0	0		
	114100.52310010	Sanierung Glockenturm Windsberg	110.983,81	0	0	0	0	0		
	114100.52310011	Hugo Ball Gymnasium Fassadensicherung u.a.	0,00	0	300.000	0	0	0		
	114100.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	215.115,74	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)	161.470,58	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	114100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.551,57	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000		
	114100.52490001	Umzüge und andere Leistungen, keine städtischen Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	165,00	0	0	0	0	0		
	114100.52532000	Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	396,73	0	0	0	0	0		
	114100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	69.836,66	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	114100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	11.534,63	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen		49,75	1.676.250	1.875.180	1.874.770	1.873.370	1.866.070		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		47.634,76	7.000	87.000	67.000	42.000	42.000		56
	114100.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000		
	114100.56130000	Reisekosten	0,00	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.56210000	Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56210003	Mietnebenkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114100.56210004	Contracting (Energieeffizienz)	0,00	0	25.000	25.000	0	0		
	114100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.160,50	0	0	0	0	0		
	114100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	746,03	500	500	500	500	500		
	114100.56420000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114100.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1.144,23	0	0	0	0	0		
	114100.56940000 Sonst. laufende Aufwendungen für Schadensfälle	84,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.045.897,21	6.389.250	8.046.060	7.700.180	7.697.670	7.764.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.987.275,52	-5.498.820	-7.032.350	-6.686.470	-6.683.960	-6.750.530	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.987.275,52	-5.498.820	-7.032.350	-6.686.470	-6.683.960	-6.750.530	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.248,82	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.248,82	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.961.026,70	-5.488.820	-7.018.350	-6.672.470	-6.669.960	-6.736.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.308.440,12	-4.682.600	-6.137.480	-5.792.010	-5.790.900	-5.864.770	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-165.961,05	0	15.000	15.000	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.961,05	0	15.000	15.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	269.629,17	0	170.000	35.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.629,17	0	170.000	35.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.590,22	0	-155.000	-20.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.744.030,34	-4.682.600	-6.292.480	-5.812.010	-5.790.900	-5.864.770	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114100 52310011 Hugo-Ball-Gymnasium Fassadensicherung u.a. — Fassadensicherung und Netzwerkverkabelung

114100 52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € — Ersteinrichtung Büroausstattung Gebäudemanagement

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

114100 56210004 Contracting (Energieeffizienz) — Contractingverträge bei folgenden Gebäuden: Mehrzweckhalle Gersbach, Turnhalle Sommerwald, Kita Gersbach, Kirchbergschule

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

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

Beschreibung

Produkt: 114300 Bauhof und Schreinerei

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält eine Gebäudeunterhaltungskolonne sowie eine Schreinerei zur Errichtung, Änderung und Unterhaltung aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen.

Zielgruppen
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

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

Produkt: **114300 Bauhof und Schreinerei**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Maßnahmen Bauhof - interner Gebäudeunterhalt	232	400	539	635
Anzahl Maßnahmen Schreinerei - interner Gebäudeunterhalt	327	401	360	397

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60		441, 443-445
	114300.44190000 Erlöse	0,00	60	60	60	60	60		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	114300.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	307,20	0	0	0	0	0		
	114300.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	806,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600		451-452, 46
	114300.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113,60	2.660	1.660	1.660	1.660	1.660	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.114,61	625.240	648.890	661.870	675.120	688.360		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.762,30	108.400	90.400	90.400	90.400	90.400		52
	114300.52260000 Aufwendungen für Abfall	765,84	500	500	500	500	500		
	114300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14,91	150	150	150	150	150		
	114300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,83	750	750	750	750	750		
	114300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	267,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114300.52440000 Beschaffung von Materialien	20.267,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	114300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,82	0	0	0	0	0		
	114300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500		
	114300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	20.417,37	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	35.264,63	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.590	6.620	6.450	6.340	5.910		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.947,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		56
	114300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,10	200	200	200	200	200		
	114300.56130000 Reisekosten	25,55	200	200	200	200	200		
	114300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.830,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	114300.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	710,97	150	150	150	150	150		
	114300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	66,93	180	180	180	180	180		
	114300.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	114300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.112,26	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.824,38	741.130	750.810	763.620	776.760	789.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.710,78	-738.470	-749.150	-761.960	-775.100	-787.910	E 8 ./. E15	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-694.710,78	-738.470	-749.150	-761.960	-775.100	-787.910	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-688.761,47	-728.470	-739.150	-751.960	-765.100	-777.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670.858,09	-725.880	-732.530	-745.510	-758.760	-772.000	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	36.055,18	0	40.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.055,18	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.055,18	0	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-706.913,27	-725.880	-772.530	-745.510	-758.760	-772.000	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114900 Kommunales Bauen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen zur Errichtung von Neubauten, größerer Änderungen und Erweiterungen, Generalsanierungen und großer Teilsanierungen der öffentlichen Gebäude im städtischen Besitz.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Eu Richtlinien, Bundesgesetze, Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städtischen Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand)

Auftraggeber
Land, Stadt

Ziel
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen

Zielgruppen
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	569.700	610.140	622.350	634.810	647.260		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.530	128.530	129.100	129.670		52
	114900.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.120	4.240		
	114900.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	15.000	15.000	15.450	15.900		
	114900.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300		
	114900.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	270	270	270	270		
	114900.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	160	160	160	160		
	114900.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000		
	114900.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	49.600	49.600	49.600	49.600		56
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114900.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800	800	800	800		
	114900.56210000 Miete Hochbauamt Teichstraße 17-19	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114900.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	800	800	800	800		
	114900.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	573.700	838.270	800.480	813.510	826.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-573.700	-838.270	-800.480	-813.510	-826.530	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-573.700	-838.270	-800.480	-813.510	-826.530	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-573.700	-838.270	-800.480	-813.510	-826.530	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-573.700	-838.270	-800.480	-813.510	-826.530	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-573.700	-838.270	-800.480	-813.510	-826.530	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 116000 Finanzen

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

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

Produktart
Intern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand

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

Zielgruppen
Einwohner, Verwaltungsführung, Fachämter, Gremien

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

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

Produkt: 116000 Finanzen

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Vollstreckungsaufträge	3.469	3.237	2.846	2.125	1.628
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	214.253	199.473	203.218	174.802	73.637

* Stand 30.06.2019

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	974,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.584,18	526.600	517.100	517.100	517.100	517.100		442
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	104.170,72	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	12.657,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.208,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	12.657,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	36.459,75	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	20.580,45	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	69.869,47	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	167.423,48	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	57.488,89	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	5.284,06	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	252,12	100	100	100	100	100		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	22.027,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	7.503,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	410.415,34	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		451-452, 46
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	386.743,13	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	417,63	0	0	0	0	0		
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.254,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.973,52	727.600	818.100	818.100	818.100	818.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.051,11	2.250.140	2.338.650	2.373.980	2.421.490	2.468.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,93	155.620	11.300	11.300	11.300	11.300		52
	116000.52260000 Aufwendungen für Abfall	310,20	0	0	0	0	0		
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	862,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	942,48	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	1.022,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	3.162,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	148.520	0	0	0	0		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	70,00	100	100	100	100	100		
	116000.52543000 Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO)	600,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	77.903,57	6.300	53.330	52.480	52.250	52.250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	129.640,82	140.750	148.750	148.750	148.750	148.750		56
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000 Reisekosten	4.799,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	116000.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	50	50	50	50	50		
	116000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	46.944,47	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	116000.56250000 Beitreibungskosten	20.340,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	116000.56290000 Kosten Doppik / Konzernbilanz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	116000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.640,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.680,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	733,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	66,01	100	100	100	100	100		
	116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	34.075,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	116000.56420000 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100		
	116000.56890001 Umsatzsteuer aus Vorjahren	10.601,28	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436.566,43	2.552.810	2.552.030	2.586.510	2.633.790	2.681.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.503.592,91	-1.825.210	-1.733.930	-1.768.410	-1.815.690	-1.863.160	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.503.592,91	-1.825.210	-1.733.930	-1.768.410	-1.815.690	-1.863.160	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	255,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.951,71	111.200	116.150	116.150	116.150	116.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.623,71	110.800	115.750	115.750	115.750	115.750	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.390.714,20	-1.714.410	-1.618.180	-1.652.660	-1.699.940	-1.747.410	Summe E 20 bis E 22	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.466.657,75	-1.708.110	-1.564.850	-1.600.180	-1.647.690	-1.695.160	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	880.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	880.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	1.100.000	188.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.100.000	188.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-220.000	-188.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.466.657,75	-1.958.110	-1.784.850	-1.788.180	-1.647.690	-1.695.160	F 23 + F 33	

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

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

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	639,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
	126200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	639,75	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639,75	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.348,26	72.330	78.720	79.660	81.290	82.880		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.348,26	72.330	78.720	79.660	81.290	82.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.708,51	-72.330	-78.720	-79.660	-81.290	-82.880	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.708,51	-72.330	-78.720	-79.660	-81.290	-82.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.708,51	-72.330	-78.720	-79.660	-81.290	-82.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.116,94	-72.330	-78.720	-79.660	-81.290	-82.880	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.116,94	-72.330	-78.720	-79.660	-81.290	-82.880	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

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

Förderschulen:

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Förderung mit den Schwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

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

Produkt: **243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Schüler	95	98	90	85
Durchschnittliche Kosten je Schüler	3.390,00	2.675,00	2.986,00	3.014,00

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.136,42	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	273.136,42	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.136,42	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.136,42	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273.136,42	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.136,42	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.607,43	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.607,43	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

Sonderschulen:

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.700	15.360	15.360	15.360	15.360		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	15.360	15.360	15.360	15.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.700	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.700	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.700	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	Summe E 20 bis E 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.146,70	0	380.000	200.000	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.146,70	0	380.000	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.146,70	0	-380.000	-200.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.146,70	0	-380.000	-200.000	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung
Förderung von gemeinnützigen und kulturschaffenden Vereinigungen (z.B. Männergesangverein, Trachtenkapelle) sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangverein Erlenbrunn, Katholischer Pfarrverband Fehrbach).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

Zielgruppen
gemeinnützige und kulturschaffende Vereinigungen
Vereine, die eigene Räumlichkeiten zu dorfgemeinschaftsähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Einrichtungen	13	11	9	7	8
Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	274,92	236,69	337,61	395,77	365,88

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	305,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	305,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,41	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.946,87	8.370	12.620	12.800	13.090	13.340		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.101,86	34.700	177.700	177.700	177.700	177.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	2.770,44	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	187.331,42	27.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.048,73	43.070	190.320	190.500	190.790	191.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.743,32	-43.070	-190.320	-190.500	-190.790	-191.040	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-201.743,32	-43.070	-190.320	-190.500	-190.790	-191.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-201.743,32	-43.070	-190.320	-190.500	-190.790	-191.040	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.137,45	-43.070	-190.320	-190.500	-190.790	-191.040	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-201.137,45	-43.070	-190.320	-190.500	-190.790	-191.040	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Produktbeschreibung
Förderung von 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **421200 Fördermittel für Sportstätten** **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: **421200 Fördermittel für Sportstätten**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Summe Fördermittel	2.100	0	0	58.000	0

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	818,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	421200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	818,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,90	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.652,00	20.590	32.240	32.680	33.360	34.000		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	73.740	72.290	72.290	72.290	72.160		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.652,00	94.330	104.530	104.970	105.650	106.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.833,10	-94.330	-104.530	-104.970	-105.650	-106.160	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.833,10	-94.330	-104.530	-104.970	-105.650	-106.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.833,10	-94.330	-104.530	-104.970	-105.650	-106.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.224,65	-20.590	-32.240	-32.680	-33.360	-34.000	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	100.000	50.000	20.000	20.000		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	50.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.224,65	-40.590	-132.240	-82.680	-53.360	-54.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 424000 Sportstätten

Produktbeschreibung
Verwaltung und Belegung der städtischen Sportstätten (Sportpark Husterhöhe, Sportanlage Spesbach).

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Vereinen, Schulen und sonstigen Interessierten Sport- bzw. Veranstaltungsstätten zur Verfügung stellen.

Zielgruppen
Vereine, Schulen und sonstige Interessierte

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **424000 Sportstätten** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: **424000 Sportstätten**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	0	0	53	54	45
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	0	0	245	228	101

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,29	780	780	780	780	780		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	807,29	780	780	780	780	780		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,29	29.190	29.190	29.190	29.190	29.190	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.015,33	163.000	191.050	191.050	191.230	191.410		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	1.878,14	6.000	6.000	6.000	6.180	6.360		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	15.553,46	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	59,77	50	100	100	100	100		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	7.628,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	424000.52370000 Kleingeräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	424000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	148.722,56	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.173,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.370	39.230	39.160	38.410	38.250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.352,82	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	424000.56210000 Pachten	1.352,82	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.368,15	203.730	231.880	231.810	231.240	231.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.560,86	-174.540	-202.690	-202.620	-202.050	-202.070	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-176.560,86	-174.540	-202.690	-202.620	-202.050	-202.070	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.049,93	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049,93	-15.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.610,79	-189.540	-214.290	-214.220	-213.650	-213.670	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.506,64	-178.580	-203.470	-203.470	-203.650	-203.830	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.483,28	150.000	200.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483,28	150.000	200.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.483,28	-150.000	-200.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-183.989,92	-328.580	-403.470	-203.470	-203.650	-203.830	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt

Produktbeschreibung
Planungen nach dem Naturschutzrecht, Eingriff-/Ausgleichregelung

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz (Eingriff-/Ausgleichsregelung), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltrecht.

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Anfertigung der gesetzlich geforderten Planungen und Gutachten für städtische Projekte

Zielgruppen
städtische Ämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,16	0	0	0	0	0		451-452, 46
	511500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,16	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.281,94	38.020	39.260	40.050	40.870	41.670		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.281,94	38.020	39.260	40.050	40.870	41.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.981,78	-38.020	-39.260	-40.050	-40.870	-41.670	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.981,78	-38.020	-39.260	-40.050	-40.870	-41.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.981,78	-38.020	-39.260	-40.050	-40.870	-41.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.281,75	-38.020	-39.260	-40.050	-40.870	-41.670	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.281,75	-38.020	-39.260	-40.050	-40.870	-41.670	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Produktbeschreibung
Zur Sicherung und Förderung der kommunalen Entwicklung gewährt das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 11 Landesfinanzausgleichsgesetz Zweckzuweisungen für die städtebauliche Erneuerung. Das Programm "Städtebauliche Erneuerung" besteht aus 5 Teilprogrammen:

- Sanierungsprogramm (SAN) - Entwicklungsprogramm (ENT) - Soziale Stadt (SST) - Stadtumbau (STU) - Strukturprogramm (STR)
- Programm Aktive Stadtzentren (STZ)

Im Rahmen der Stadterneuerung werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

- funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren
- Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens
- Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität; Impulse für den regionalen Arbeitsmarkt
- Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen - Anstoßwirkung für private Investoren

- Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfungen

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Einreichung der Verwendungsnachweise und der Antragstellung, Kontrolle der eingehenden Zuweisungen,

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Investitionsvolumen	870.000,00	0,00	1.093.750,00	1.711.111,00	2.377.222,00
Bewilligungsvolumen	1.087.500,00	0,00	875.000,00	1.540.000,00	2.139.500,00

ab 2018: SST Winzler Viertel
SST Horeb
STZ Innenstadt

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.639,27	466.090	1.336.090	308.090	318.090	309.090		41
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	136.461,83	32.000	115.000	0	0	0		
	511700.41442013 Zuweisung vom Land Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	351.177,44	0	624.000	0	0	0		
	511700.41442022 STU Innenstadt Zuweisungen vom Land	0,00	297.000	441.000	153.000	153.000	153.000		
	511700.41442023 SST Horeb Zuweisungen vom Land	0,00	63.000	82.000	81.000	91.000	82.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.005,73	0	0	0	0	0		451-452, 46
	511700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.005,73	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.645,00	466.090	1.336.090	308.090	318.090	309.090	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.560,76	61.370	93.500	94.710	94.710	94.710		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.941,59	0	120.000	0	0	0		52
	511700.52310002 Soziale Stadt Winzler Viertel Eigene Ordnungsmaßnahmen	38.941,59	0	120.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	113.960	113.960	113.960	113.580	113.370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	64.389,90	450.000	1.283.000	261.000	271.000	261.000		56
	511700.56250001 Soziale Stadt Winzler Viertel, Sonstige Vorbereitungsmaßnahme	47.394,58	45.000	103.000	0	0	0		
	511700.56250002 Soziale Stadt Winzler Viertel Städtebauliche Planung	0,00	0	5.000	0	0	0		
	511700.56250003 Soziale Stadt Winzler Viertel Sanierungsberater	624,96	5.000	20.000	0	0	0		
	511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	574.000	0	0	0		
	511700.56250012 Ordnungsmaßnahme Umfeld Rheinbergergebäude	16.370,36	0	0	0	0	0		
	511700.56250013 STZ Innenstadt City-Management /Kommunikation Beteiligung	0,00	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	511700.56250014 STZ Innenstadt Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0		
	511700.56250015 STZ Innenstadt Städtebauliche Konzepte / Externe Beratungsleistungen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	511700.56250016 SST Horeb Quartiersmanagement / Quartiersbüro Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50.000	61.000	71.000	71.000	71.000		
	511700.56250018 SST Horeb Städtebauliche Konzepte / Integriertes Handlungskonzept Externe Beratungsleistungen	0,00	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.892,25	625.330	1.610.460	469.670	479.290	469.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.752,75	-159.240	-274.370	-161.580	-161.200	-159.990	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	297.752,75	-159.240	-274.370	-161.580	-161.200	-159.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	297.752,75	-159.240	-274.370	-161.580	-161.200	-159.990	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	472.811,71	-119.370	-234.500	-121.710	-121.710	-120.710	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.222,62	935.000	1.339.000	845.000	1.489.000	675.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	315.000	945.000	990.000	1.080.000	1.080.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.222,62	1.250.000	2.284.000	1.835.000	2.569.000	1.755.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	430.000	900.000	800.000	900.000	900.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	525.677,57	970.000	1.640.000	1.240.000	1.955.000	1.050.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.677,57	1.400.000	2.540.000	2.040.000	2.855.000	1.950.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.545,05	-150.000	-256.000	-205.000	-286.000	-195.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	484.356,76	-269.370	-490.500	-326.710	-407.710	-315.710	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511700 52310002 Soziale Stadt Winzler Viertel Eigene Ordnungsmaßnahmen..... Ordnungsmaßnahmen im Umstrukturierungsgebiet "Soziale Stadt Winzler Viertel" (Neue Häfnergasse 3-5 (städtisches Grundstück))

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

511700 56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen..... Ordnungsmaßnahmen im Umstrukturierungsgebiet "Soziale Stadt Winzler Viertel"

511700 56250013 STZ Innenstadt City-Management /Kommunikation Beteiligung..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

511700 56250014 STZ Innenstadt Ordnungsmaßnahmen..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

511700 56250015 STZ Innenstadt Städtebauliche Konzepte / Externe Beratungsleistungen ..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

511700 56250016 SST Horeb Quartiersmanagement / Quartiersbüro Öffentlichkeitsarbeit..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

511700 56250017 SST Horeb Ordnungsmaßnahmen..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

511700 56250018 SST Horeb Städtebauliche Konzepte / Integriertes Handlungskonzept Externe Beratungsleistungen ..... Der städtische Eigenanteil wird über Grundstücksverkaufserlöse gedeckt (siehe Produktsachkonto 114200.46112001).

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

Beschreibung

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens als "Untere Bauaufsichtsbehörde" hat gemäß § 59 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) darüber zu wachen, dass bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und dem Abbruch baulicher Anlagen die baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Hauptaufgaben sind:

Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Allgemeine Bauüberwachung, Bauüberwachung im Rahmen von Baumaßnahmen, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Beratung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 59 Abs. 1 LBauO und sämtliche darauf beruhende Vorschriften sowie die übrigen öffentlichen-rechtlichen Vorschriften.

Auftraggeber
Land

Ziel
Gewährleistung der Einhaltung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§59 Abs. 1 LBauO).

Zielgruppen
Grundstücks-/Hauseigentümer im Stadtgebiet, Bauwillige, Interessenten im Zusammenhang mit baulichen Anlagen.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren** **Verantwortlich: Leo Noll**

Produkt: **521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Bauanträge	167	130	161	143	63
Bauvoranfragen	26	21	26	30	12

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.177,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	168.447,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	3.431,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	22.298,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.113,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.113,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.290,56	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.647,57	521.660	523.290	532.880	543.570	554.220		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.583,04	93.930	80.900	80.900	80.900	80.900		52
	521100.52210000 Aufwendungen für Strom - alt -	4.027,07	4.000	0	0	0	0		
	521100.52220000 Aufwendungen für Gas - alt -	10.176,51	15.000	0	0	0	0		
	521100.52230000 Aufwendungen für Wasser - alt -	220,00	300	0	0	0	0		
	521100.52260000 Aufwendungen für Abfall - alt -	0,00	270	0	0	0	0		
	521100.52270000 Aufwendungen für Abwasser - alt -	187,55	160	0	0	0	0		
	521100.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.879,90	0	0	0	0	0		
	521100.52320000 Aufwendungen für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	242,71	0	0	0	0	0		
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,49	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.237,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	593,29	500	500	500	500	500		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.329,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	67.199,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.982,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	668,74	2.450	2.010	1.220	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.602,94	83.900	45.600	45.600	45.600	45.600		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.642,09	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	521100.56130000 Reisekosten	3.007,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	521100.56210000 Miete Hochbauamt Teichstraße 17-19 - alt -	27.769,01	30.000	0	0	0	0		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	2.058,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.304,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	1.135,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	10.213,80	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.044,94	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	521100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	230,87	0	0	0	0	0		
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.195,55	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.502,29	701.940	651.800	660.600	670.370	681.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.211,73	-519.940	-469.800	-478.600	-488.370	-499.020	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-455.211,73	-519.940	-469.800	-478.600	-488.370	-499.020	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-455.211,73	-520.040	-469.900	-478.700	-488.470	-499.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.754,69	-517.590	-467.890	-477.480	-488.170	-498.820	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-363.754,69	-517.590	-467.890	-477.480	-488.170	-498.820	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung
Förderung der Schaffung von Wohneigentum und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz

Auftraggeber
Land

Ziel
- 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 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anfragen Wohnraumförderung	15	20	6	28	5
Anträge Wohnraumförderung	6	4	11	10	2

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97,82	0	0	0	0	0		451-452, 46
	522000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97,82	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97,82	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.131,76	17.860	22.390	22.760	23.240	23.690		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.131,76	17.860	22.390	22.760	23.240	23.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.033,94	-17.860	-22.390	-22.760	-23.240	-23.690	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.033,94	-17.860	-22.390	-22.760	-23.240	-23.690	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.033,94	-17.860	-22.390	-22.760	-23.240	-23.690	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.753,41	-17.860	-22.390	-22.760	-23.240	-23.690	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.753,41	-17.860	-22.390	-22.760	-23.240	-23.690	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger und Erschließungsträger dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Erschließung von Grundstücken zu gewährleisten. Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze:
1. erstmals hergestellt (=sog. Erschließungsmaßnahme mit Refinanzierung über Erschließungsbeiträge),
2. ausgebaut (= sog. Ausbaumaßnahme, siehe hierzu eigenes Produkt 541600 Straßenausbauprogramm),
3. unterhalten und betrieben (= sog. regelmäßige Instandhaltungs- und Betriebsarbeiten mit Refinanzierung aus allgemeinen Finanzmitteln) werden.

Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion, sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen, einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer sowie die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die Betriebsaufgaben (z. B. Beleuchtung, Signalanlagen).

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 157,457 km.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte für Ausbaumaßnahmen in Vororten

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.263,40	0	0	0	0	0		40
	541100.40590000 Ausgleichsleistungen Sonstige	41.263,40	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.133.990	1.134.220	1.131.240	1.115.540	1.093.380		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.133.990	1.134.220	1.131.240	1.115.540	1.093.380		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.497,15	778.730	745.880	724.650	704.880	680.920		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	41.897,15	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	745.230	704.380	683.150	663.380	639.420		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.508,51	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	43.952,01	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	541100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.222,79	64.500	53.400	53.400	53.400	53.400		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	13.893,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	27.934,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	42.562,52	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.319,82	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	14.823,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397,96	0	0	0	0	0		
	541100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	3.271,99	0	0	0	0	0		
	541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.019,69	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.232.666,07	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	3.082,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.971.023,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	255.916,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	541100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.644,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475.157,92	4.185.820	4.142.100	4.117.890	4.082.420	4.036.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.947,78	590.530	537.780	548.540	559.520	570.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.911.235,23	4.132.100	4.032.100	4.022.100	4.034.820	4.047.540		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	338.779,01	424.000	424.000	424.000	436.720	449.440		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	100,86	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	18.333,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	847.168,58	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	791,90	0	0	0	0	0		
	541100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	970.768,15	1.027.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	541100.52330002 Unterhaltung Fußgängerzone	0,00	10.000	0	0	0	0		
	541100.52330003 Regulierung von Schieberkappen	20.297,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.52330004 Gemeindestraße- Unterhalt Exe	21.007,24	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	541100.52330005 Unterhaltung Buswartehäuschen	309,40	0	10.000	0	0	0		
	541100.52330006 Sanierung Felsentreppe	0,00	125.000	0	0	0	0		
	541100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.816,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.268,16	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	5.219,66	100	100	100	100	100		
	541100.52440001 Aufwand für Straßenbäume	71.548,46	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,00	0	0	0	0	0		
	541100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	23.463,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	541100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.234.652,01	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
	541100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	353.619,72	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 11	– Abschreibungen	1.590,52	6.022.260	5.977.030	5.833.460	5.757.930	5.508.240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.420,40	124.840	179.840	69.840	69.840	129.840		56
	541100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.678,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	541100.56130000 Reisekosten	7.476,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	541100.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	81,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	333,99	0	0	0	0	0		
	541100.56240000 Wartung Software	852,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	541100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.56250001 Bauwerksprüfungen	0,00	0	60.000	0	0	60.000		
	541100.56250002 Verkehrsentwicklungsplan	62.774,88	75.000	40.000	0	0	0		
	541100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	859,51	0	0	0	0	0		
	541100.56290001 Planungsleistungen Erschließungen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000		
	541100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.954,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	541100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.828,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	1.989,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	500	500	500	500	500		
	541100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	277,19	800	800	800	800	800		
	541100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	479,39	200	200	200	200	200		
	541100.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
	541100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	833,00	840	840	840	840	840		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.601.193,93	10.869.730	10.726.750	10.473.940	10.422.110	10.256.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.126.036,01	-6.683.910	-6.584.650	-6.356.050	-6.339.690	-6.219.820	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.126.036,01	-6.683.910	-6.584.650	-6.356.050	-6.339.690	-6.219.820	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.112,97	478.300	424.400	424.400	424.400	424.400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.112,97	-478.300	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.459.148,98	-7.162.210	-7.009.050	-6.780.450	-6.764.090	-6.644.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.149.239,37	-3.022.170	-2.870.620	-2.761.380	-2.785.080	-2.868.780	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-165.777,16	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.845,40	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	150.000	250.000	250.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.068,24	0	0	150.000	250.000	250.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	35.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	630.386,62	165.000	620.000	370.000	20.000	20.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.386,62	195.000	655.000	370.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.318,38	-195.000	-655.000	-220.000	230.000	230.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.575.557,75	-3.217.170	-3.525.620	-2.981.380	-2.555.080	-2.638.780	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen und als solcher verpflichtet, die Verkehrsanlagen (alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze) auszubauen.
Die hierzu erforderlichen Baumaßnahmen werden zu fünfjährigen Straßenausbauprogrammen für die acht gebildeten Einheiten (alle Vororte sowie übriger Stadtbereich) zusammengefasst und der beitragsfähige Aufwand nach Abzug des Gemeindeanteils über wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen auf die Grundstückseigentümer oder jeweiligen Abrechnungseinheit umgelegt. Der nicht beitragsfähige Aufwand ist von der Stadt Pirmasens alleine zu tragen.
Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer.

Abrechnungszeitraum	Anzahl der ausgebauten Straßen
2001-2005	17
2006-2010	38
2011-2015	30
2016-2020	36 (voraussichtlich)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201-Teil 1-4, Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte in den Vororten

Ziel
Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)** **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Produkt: **541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Investitionsvolumen Straßenbau	3.080.000	2.515.000	1.989.000	4.476.000	1.377.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	3.080.000	2.515.000	1.989.000	4.476.000	1.377.000

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	260	260	260	260	260		41
	541600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260	260	260	260	260		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.292,97	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	131.666,69	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	213.626,28	170.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	647,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	541600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	647,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.940,25	315.260	370.260	370.260	370.260	370.260	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.567,58	634.810	655.430	666.900	680.260	693.590		50-51
E 11	– Abschreibungen	7,36	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.574,94	634.810	655.430	666.900	680.260	693.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.634,69	-319.550	-285.170	-296.640	-310.000	-323.330	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.634,69	-319.550	-285.170	-296.640	-310.000	-323.330	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.699,76	84.700	69.800	69.800	69.800	69.800		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.699,76	84.700	69.800	69.800	69.800	69.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-193.934,93	-234.850	-215.370	-226.840	-240.200	-253.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.979,45	-235.110	-215.630	-227.100	-240.460	-253.790	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.388,11	0	63.000	600.000	280.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.618.002,50	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.390,61	1.522.000	1.585.000	2.122.000	1.802.000	1.522.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.885,00	139.000	90.000	275.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.106.216,89	2.469.000	2.250.000	4.940.000	916.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.101,89	2.608.000	2.340.000	5.215.000	916.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180.711,28	-1.086.000	-755.000	-3.093.000	886.000	1.522.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.416.690,73	-1.321.110	-970.630	-3.320.100	645.540	1.268.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen verantwortlich, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit, sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) erstmals hergestellt, ausgebaut und unterhalten, sowie betrieben werden.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 28,722 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung
für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.807,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000		41
	542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung	291.807,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.700,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	8.699,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	542000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,79	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.507,83	271.000	281.000	281.000	281.000	281.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.617,35	74.270	81.330	82.960	84.630	86.290		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.347,10	469.000	479.000	479.000	479.000	479.000		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	211.792,15	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.473,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	147.382,06	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	33.699,80	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	990	600	600	600	600		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	542000.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.965,45	544.260	560.930	562.560	564.230	565.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.457,62	-273.260	-279.930	-281.560	-283.230	-284.890	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-237.457,62	-273.260	-279.930	-281.560	-283.230	-284.890	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.172,23	164.500	136.700	136.700	136.700	136.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.172,23	-164.500	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-342.629,85	-437.760	-416.630	-418.260	-419.930	-421.590	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.237,88	-436.770	-416.030	-417.660	-419.330	-420.990	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	128.719,83	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.719,83	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.280,17	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-328.957,71	-436.770	-416.030	-417.660	-419.330	-420.990	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 543000 Landesstraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist per Vertrag vom zuständigen Straßenbaulastträger Land beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens für die Ortsdurchfahrten von Landesstraßen zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze erstmals hergestellt, ausgebaut, unterhalten und betrieben werden.

Die jeweiligen Kostenerstattungen werden im Rahmen von Verträgen geregelt, welche für den UI-Bereich (laufende Unterhaltung, Instandsetzung u. Winterdienst) einen jährlichen Pauschalbetrag und für den UA-Bereich (Umbau- und Ausbau) einen Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen vorsehen.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 14,334 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
UA-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Umbau- und Ausbau der Ortsdurchfahrten von Landesstraßen), UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Laufende Unterhaltung, Instandsetzung sowie Winterdienst dieser Straßen), Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201 - Teil 1 - 4

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	23.840		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	23.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.889,88	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	185.889,88	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.593,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	9.566,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	543000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.483,87	217.200	217.200	217.200	217.200	216.580	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.885,46	70.440	76.950	78.490	80.080	81.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.261,14	273.500	287.500	287.500	288.010	288.520		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	15.607,05	17.000	17.000	17.000	17.510	18.020		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	268.700,65	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	18.400,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	553,26	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	54.620	54.460	54.460	54.460	51.800		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.146,60	398.560	418.910	420.450	422.550	421.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.662,73	-181.360	-201.710	-203.250	-205.350	-205.380	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180.662,73	-181.360	-201.710	-203.250	-205.350	-205.380	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.419,24	99.000	85.700	85.700	85.700	85.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.419,24	-99.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253.081,97	-280.360	-287.410	-288.950	-291.050	-291.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.033,94	-250.200	-257.410	-258.950	-261.050	-263.120	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.471,52	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.471,52	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.471,52	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-336.505,46	-250.200	-257.410	-258.950	-261.050	-263.120	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen (Sommerreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 1 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Straßenreinigungsgebühren.

Die Reinigung erfolgt für Fahrbahnen, Bürgersteige und die Fußgängerzone. Die Reinigungsleistung pro Woche beträgt ca. 252 km mit Großkehrmaschinen und ca. 186 km mit Kleinkehrmaschinen.

Durchführung der satzungsgemäßen Straßenreinigung vor den Grundstücken der Stadt Pirmasens (ca. 320.000 qm Reinigungsleistung pro Woche durch Handkehrer)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Einsatzstunden der Fahrzeuge	6.364	6.425	5.898	6.115	2.960
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	35.137	36.014	33.197	33.395	16.512

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.321,39	714.500	700.000	700.000	700.000	700.000		43
	545100.43223100 Entgelte für Straßenreinigung	599.111,81	648.500	633.000	633.000	633.000	633.000		
	545100.43223200 Entgelte für Bürgersteigreinigung	31.665,33	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	545100.43223300 Entgelte für Reinigung Fußgängerzone	31.544,25	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.321,39	714.500	700.000	700.000	700.000	700.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.157,39	839.850	922.000	922.000	922.000	922.000		52
	545100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000	0	0	0	0		
	545100.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	0	0	0	0		
	545100.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	200	0	0	0	0		
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	50.172,68	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	150	0	0	0	0		
	545100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	863.701,59	790.000	865.000	865.000	865.000	865.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.283,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,15	1.060	410	210	210	90		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.157,54	840.910	922.410	922.210	922.210	922.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.836,15	-126.410	-222.410	-222.210	-222.210	-222.090	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.836,15	-126.410	-222.410	-222.210	-222.210	-222.090	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.449,45	252.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.267,42	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.182,03	172.500	191.500	191.500	191.500	191.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.654,12	46.090	-30.910	-30.710	-30.710	-30.590	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.471,49	47.150	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	143.471,49	47.150	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 545200 Winterdienst

Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen (Winterreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 2 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Winterdienstgebühren. Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen, insb. für Grundstücke in Außenbereichslagen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens
UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (bezüglich Teilaufgabe Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)
Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
Alle Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **545200 Winterdienst** **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Produkt: **545200 Winterdienst**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Einsatzstunden der Fahrzeuge	3.221	1.897	3.537	2.869	2.035
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	29.791	18.498	30.377	15.720	18.147

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.478,30	542.080	469.470	469.400	469.400	469.400		43
	545200.43223500 Entgelte für Winterdienst	194.478,30	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	348.080	275.470	275.400	275.400	275.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,59	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	4.517,59	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.940,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.456,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	545200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	632,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.024,38	558.080	478.970	478.900	478.900	478.900	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.258,92	1.147.100	921.000	921.000	921.000	921.000		52
	545200.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	0	0	0	0		
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	3.039,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	545200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	0	0	0	0		
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	3.619,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	545200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	500	0	0	0	0		
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	55.511,89	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	545200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.517,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	2.000	500	500	500	500		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	270.772,90	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	114.798,33	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 11	– Abschreibungen	0,81	80	70	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.534,72	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	545200.56150000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	5.000	0	0	0	0		
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	4.800,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.794,45	1.165.680	929.570	929.500	929.500	929.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.770,07	-607.600	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253.770,07	-607.600	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600	E 16 + E 19	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.120,48	696.700	536.700	536.700	536.700	536.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.513,81	89.100	86.100	86.100	86.100	86.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.606,67	607.600	450.600	450.600	450.600	450.600	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.163,40	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	443.574,85	-348.000	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	443.574,85	-348.000	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung
Die Stadt baut, unterhält und bewirtschaftet öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet.

Die Errichtung und Unterhaltung der selbständigen Parkplätze wird dabei über Parkgebühren, Einnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen sowie allgemeinen Finanzmitteln finanziert. (Gesamtfläche ca. 58.000 m²)

Die Errichtung und Unterhaltung der unselbständigen Parkplätze (diese sind Bestandteile/Teileinrichtungen der Straßen) wird je nach Straßenklasse über die Produkte 541100, 542000 und 543000 abgewickelt und über diese Produkte sowie Parkgebühren refinanziert.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
Stellplatzablösesatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Alle Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	380	380	380	250	0		41
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	380	380	250	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.491,84	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	493.491,84	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.491,84	560.380	560.380	560.380	560.250	560.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.680,34	20.920	22.260	22.710	23.170	23.630		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.853,22	203.700	203.700	203.700	203.710	203.720		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	403,03	300	300	300	310	320		
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.386,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	89.252,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	104.272,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.350	10.320	9.570	8.940	7.570		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.335,00	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000		56
	546000.56250000 Parkraum Management Konzept	0,00	0	50.000	0	0	0		
	546000.56360000 Freies Parken im Advent	11.335,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.868,56	246.970	298.280	247.980	247.820	246.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.623,28	313.410	262.100	312.400	312.430	313.080	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	258.623,28	313.410	262.100	312.400	312.430	313.080	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,37	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413,37	-12.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	255.209,91	301.410	252.900	303.200	303.230	303.880	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.475,53	311.380	262.840	312.390	311.920	311.450	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.802,40	285.000	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.802,40	285.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.802,40	-285.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	227.673,13	26.380	262.840	312.390	311.920	311.450	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Produktbeschreibung
Planung, Entwurf, Bau von Grün- und Parkanlagen entlang von Straßen und Parkplätzen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Märkten sowie an Sport- und Spielplätzen. Pflege und Unterhaltung einschließlich der Bepflanzung an Straßen. Pflege der Bäume sowie Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters. Bauliche Unterhaltung der Denkmäler, sofern nicht besonderes Fachwissen des Bauamtes erforderlich ist, Planung und Errichtung von Anlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Es handelt sich um folgende Anlagen:

Art	Fläche	Einzelbäume
Grün- und Parkanlagen GI + GV	210.355 m²	3.378
Straßenbegleitgrün und Parkplätze	88.022 m²	5.294
Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte	194.388 m²	1.725
Sportplätze	77.699 m²	160
Spielplätze	125.030 m²	317
Extensivflächen	270.161 m²	601
Gesamt:	966.255 m²	11.475

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Bund, Stadtrat

Ziel
Aufwertung des Stadtbildes, Verbesserung des Stadtklimas, Bereitstellung von Sport- , Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten, touristische Anreize

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **551100 Öffentliche Anlagen** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: **551100 Öffentliche Anlagen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Objektplanungen	5	3	3	8	5

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.920	54.150	54.150	54.150	54.150		41
	551100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.920	54.150	54.150	54.150	54.150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.500,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,79	0	0	0	0	0		442
	551100.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	92,50	0	0	0	0	0		
	551100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	1.585,69	0	0	0	0	0		
	551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90,60	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.205,83	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	8.517,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551100.46290000 Spenden	0,00	40.000	0	0	0	0		
	551100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.688,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.474,62	78.420	64.650	64.650	64.650	64.650	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.519,73	365.320	415.410	423.720	432.210	440.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.320,62	1.991.300	1.914.300	1.904.300	1.884.300	1.884.300		52
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	4.078,80	0	0	0	0	0		
	551100.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	97.038,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	551100.52310001 Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"	6.259,73	60.000	0	0	0	0		
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	15.076,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	0,00	0	30.000	20.000	0	0		
	551100.52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.925,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	31.747,73	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	551100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	478,39	0	0	0	0	0		
	551100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	700,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.344.456,44	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
	551100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	322.558,76	190.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	156.200	140.870	140.870	140.290	137.780		53

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.472,16	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100		56
	551100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56130000 Reisekosten	1.515,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	773,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56210000 Mieten und Pachten	923,44	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56240000 Aufwendungen für EDV	916,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	618,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.825,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	551100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	146,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	265,10	250	250	250	250	250		
	551100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	750	750	750	750	750		
	551100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	433,55	600	600	600	600	600		
	551100.56360002 Blumenschmuckwettbewerb	2.200,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56420000 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	4.788,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	551100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	304,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.312,51	2.555.420	2.513.680	2.511.990	2.499.900	2.505.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.184.837,89	-2.477.000	-2.449.030	-2.447.340	-2.435.250	-2.441.210	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.184.837,89	-2.477.000	-2.449.030	-2.447.340	-2.435.250	-2.441.210	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,50	28.100	21.700	21.700	21.700	21.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.905,50	-28.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.193.743,39	-2.505.100	-2.470.730	-2.469.040	-2.456.950	-2.462.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.197.322,16	-2.366.820	-2.384.010	-2.382.320	-2.370.810	-2.379.280	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.088,00	35.000	35.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088,00	35.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088,00	-35.000	-35.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.199.410,16	-2.401.820	-2.419.010	-2.382.320	-2.370.810	-2.379.280	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 552100 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist zuständig für die Unterhaltung der rd. 70 km Gewässer dritter Ordnung im Stadtgebiet.
Es gilt der Grundsatz nach § 1 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachhaltigen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen. Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.

Der Gewässerunterhalt umfasst:
Erhaltung und Reinigung des Gewässerbettes; Sicherung der Ufer, Deiche, Polder und Uferstreifen; Beseitigung von Störungen des Wasserablaufs; Förderung der Strukturvielfalt; naturnahe Pflege und Gestaltung des Gewässerbettes und der Ufer.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen vom 23.08.1985.

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Nachhaltige Gewässerpflege und -unterhalt sowie nachhaltiger Hochwasserschutz

Zielgruppen
Öffentlichkeit/Anrainer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,77	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben	280,77	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,77	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.466,35	149.000	132.000	132.000	132.000	132.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	9.576,73	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	101.877,06	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.012,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.466,35	149.000	132.000	132.000	132.000	132.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.185,58	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.185,58	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-112.185,58	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.472,13	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.472,13	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Produktbeschreibung
Der Stadtverwaltung obliegen die Aufgaben der "Unteren Bodenschutzbehörde" und die daraus resultierende Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet bezüglich der Wahrnehmung aller altlastenrelevanten Aufgaben (Bearbeitung bodenschutzrechtlicher Belange). Abstimmung von Vorhaben mit den Oberen Behörden, Gutachterbüros und städtischen Ämtern.
Nach Auflösung der Konversionsgruppe Husterhöhe Pirmasens (KOAG) Wahrnehmung der bodenschutzrechtlichen Belange des Konversionsgebietes Husterhöhe. Mitarbeit als städtischer Vertreter in der Koordinationsgruppe zur Organisation von Schadensfällen und Schadensverdachtsflächen auf Liegenschaften der US-Streitkräfte in der Region Kaiserslautern.
Auskunftserteilung bei Anfragen zu altlastverdächtigen Flächen (Altablagerungen, Altstandorte), Mitwirkung bei Erstellung und Pflege von Altlastenkatastern, Abwicklung von Schadensfällen auf altlastverdächtigen Flächen.
Umweltberatung bei der Planung und Durchführung von Vorhaben, die für den Umweltschutz von besonderer Bedeutung sind, insbesondere wenn Auswirkungen z. B. auf die menschliche Gesundheit, auf Nahrung und Trinkwasser, auf Luft, Wasser, Boden, Natur oder durch Lärm und Abfall nicht auszuschließen sind.
Zuständige Auskunfts-/Koordinationsstelle der Stadt gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG).

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bodenschutz: EU-Richtlinien, Bundes-, Landesbodenschutzgesetz (BBodSchG, LBodSchG), einschließlich der geltenden Verordnungen und Richtlinien.
Umweltberatung und Information: EU Richtlinien, Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtentwicklungskonzepte und städtische Leitlinien.

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und städtischen Konzepte. Verbesserung der städtischen Lebensqualität im Bereich Umwelt durch Beratung und Information in Sachen Umweltschutz.

Zielgruppen
Bürger, Unternehmen, Industrie, Investoren, Verwaltungen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	180	183	190	196	210
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	140	145	150	155	165

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948,70	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	10.948,70	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,18	0	0	0	0	0		451-452, 46
	552400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,18	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.951,88	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.220,79	85.930	128.420	130.980	133.620	136.240		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	521,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	552400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	0	0	0	0	0		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	462,40	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.742,69	87.030	129.520	132.080	134.720	137.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.790,81	-77.030	-118.020	-120.580	-123.220	-125.840	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.790,81	-77.030	-118.020	-120.580	-123.220	-125.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.790,81	-77.030	-118.020	-120.580	-123.220	-125.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.914,17	-77.030	-118.020	-120.580	-123.220	-125.840	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.914,17	-77.030	-118.020	-120.580	-123.220	-125.840	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Waldfriedhofes sowie 9 Friedhöfe in den Ortsbezirken, inkl. Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz mit DVO, Friedhofssatzung

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Korrekte Durchführung der Bestattungen, Pflege der Friedhöfe

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **553000 Friedhofs- und Bestattungswesen** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: **553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Erdbestattungen Waldfriedhof	100	100	82	88	34
Urnenbestattungen Waldfriedhof	240	267	293	291	118
Erdbestattungen Vororte	45	43	36	54	17
Urnenbestattungen Vororte	103	89	111	113	59
Bestattungen Baumgrabstätten	68	61	55	62	32

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.274,97	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	55.231,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	222.508,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	100.095,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	61.197,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	3.195,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	1.950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	16.195,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	803.903,24	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,25	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	587,25	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.625,63	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	24.212,60	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		
	553000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.413,03	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.600,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	843,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.757,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295.088,57	1.210.810	1.210.810	1.210.810	1.210.810	1.210.810	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.953,61	303.910	313.670	319.570	325.980	332.370		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.878,19	1.181.300	1.140.000	1.140.000	1.140.420	1.140.840		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	15.921,32	14.000	14.000	14.000	14.420	14.840		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	12.301,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	4.384,45	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	40.226,82	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.263,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	7.837,97	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.929,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	398,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	376,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	7.105,46	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.016,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	553000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	990.710,76	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	18.405,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	10.988,55	81.250	83.120	82.850	82.360	81.660		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.353,81	119.300	99.300	99.300	19.300	19.300		56
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.087,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56130000 Reisekosten	311,75	300	300	300	300	300		
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	940,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	705,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56240000 Aufwendungen für EDV	2.789,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	553000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof	79.119,53	100.000	80.000	80.000	0	0		
	553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	519,24	500	500	500	500	500		
	553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	172,80	250	250	250	250	250		
	553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	165,97	250	250	250	250	250		
	553000.56350000 Veröffentlichungen	3.216,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	553000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.695,75	0	0	0	0	0		
	553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	1.558,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.174,16	1.685.760	1.636.090	1.641.720	1.568.060	1.574.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.085,59	-474.950	-425.280	-430.910	-357.250	-363.360	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-219.085,59	-474.950	-425.280	-430.910	-357.250	-363.360	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346,78	300	350	350	350	350		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.969,91	128.600	125.200	125.200	125.200	125.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.623,13	-128.300	-124.850	-124.850	-124.850	-124.850	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-339.708,72	-603.250	-550.130	-555.760	-482.100	-488.210	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153.754,64	-1.252.000	-1.197.010	-1.202.910	-1.129.740	-1.136.550	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.444,20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.444,20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.575,40	7.000	7.500	7.500	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.575,40	12.000	7.500	7.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.868,80	708.000	712.500	712.500	720.000	720.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-406.885,84	-544.000	-484.510	-490.410	-409.740	-416.550	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Als Auftragsangelegenheit des Landes nimmt die Stadtverwaltung Pirmasens als untere Naturschutzbehörde Aufgaben im Bereich des Naturschutzgesetzes wahr.
Zweck ist der Schutz der Natur wegen ihres Wertes an sich und als Lebensgrundlage für den Menschen.
Dazu gehört auch Betreuung verschiedener naturschutzrelevanter Flächen.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vorschriften und Regelungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	29	44	31	38	24

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.718,99	84.800	84.350	86.040	87.770	89.490		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.365,99	31.550	36.750	36.750	36.750	36.750		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	4.625,32	800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	95,10	750	750	750	750	750		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	31.645,57	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	378,70	750	750	750	750	750		56
	554000.56290000 Landespflegebeirat	327,20	600	600	600	600	600		
	554000.56320000 Sachkosten	51,50	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.463,68	117.100	121.850	123.540	125.270	126.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.463,68	-117.000	-121.750	-123.440	-125.170	-126.890	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.463,68	-117.000	-121.750	-123.440	-125.170	-126.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.463,68	-117.000	-121.750	-123.440	-125.170	-126.890	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.113,47	-117.000	-121.750	-123.440	-125.170	-126.890	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.113,47	-117.000	-121.750	-123.440	-125.170	-126.890	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 555100 Stadtwald

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes; die Verwaltungsarbeiten (insbesondere Überwachung des Haushaltes) werden von der Stadt durchgeführt, die techn. Aufgaben werden durch die Forstverwaltung abgewickelt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Forstbetriebsplan

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Erhalt und Pflege des städt. Waldbesitzes

Zielgruppen
Alle Personen die den Stadtwald zum Zweck der Erholung nutzen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: 555100 Stadtwald

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Holzerlöse/ha in €	108	212	278	156	103
Holzernte (fm)	901	1.534	1.400	1.098	466

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.242,22	105.350	95.130	95.130	95.130	95.130		441, 443-445
	555100.44190000 Jagdpachtanteil Stadtwald	0,00	4.290	0	0	0	0		
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (5,5 %)	51.242,22	101.060	95.130	95.130	95.130	95.130		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	555100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,81	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.251,03	105.350	95.130	95.130	95.130	95.130	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,71	1.020	1.050	1.050	1.090	1.110		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.996,32	88.250	86.720	86.720	86.720	86.720		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	57.655,20	71.680	68.380	68.380	68.380	68.380		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	18.341,12	16.570	18.340	18.340	18.340	18.340		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.185,87	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800		56
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	8.185,87	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.222,90	96.570	96.570	96.570	96.610	96.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.971,87	8.780	-1.440	-1.440	-1.480	-1.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.971,87	8.780	-1.440	-1.440	-1.480	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.971,87	8.780	-1.440	-1.440	-1.480	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.213,44	8.780	-1.440	-1.440	-1.480	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.213,44	8.780	-1.440	-1.440	-1.480	-1.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Produktbeschreibung
Durchführung von Agrarstruktur- und Bodennutzungshaupterhebungen für das Stat. Landesamt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Agrarstrukturgesetz, Bundesstatistikgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Reibungslose Abwicklung der jährlich durchzuführenden statistischen Erhebungen.

Zielgruppen
Landwirte im Bereich der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **555800 Untere Landwirtschaftsbehörde** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: **555800 Untere Landwirtschaftsbehörde**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik	10	40	10	11	10

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	555800.44242000 Kostenanteil vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		56
	555800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

Beschreibung

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung
Die Stadt baut und unterhält die (stadteigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Wege beläuft sich auf 208,518 km.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Feld- und Waldwegebeitragssatzung, Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL)

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bestandserhaltung des Wegenetzes

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer
Alle Grundstücksanlieger

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege **Verantwortlich: Dr. Hagen Hürter**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	460	460	460	460	460		41
	555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	460	460	460	460	460		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.526,84	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	42.526,84	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		442
	555900.44243000 Verwaltungskostenbeitrag VG Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben	0,00	300	300	300	300	300		
	555900.44251000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt - alt	1.500,00	0	0	0	0	0		
	555900.44290000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.026,84	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.631,04	252.500	360.500	360.500	360.500	360.500		52
	555900.52330000 Unterhaltung Wirtschaftswege	24.429,87	0	0	0	0	0		
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	140,00	2.500	500	500	500	500		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	330.994,18	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	28.066,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	70,50	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.701,54	435.660	543.660	543.660	543.660	543.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.674,70	-391.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.674,70	-391.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-339.674,70	-391.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.394,04	-208.400	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	55.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	55.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	120.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	120.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-341.394,04	-218.400	-381.400	-326.400	-326.400	-326.400	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Hierunter fällt die steuerliche Abwicklung des Betriebes gewerblicher Art "Messevision". Bei den Vorgängen müssen die steuerrechtlichen Vorschriften überprüft werden. Angefallene Umsatzsteuer muss monatlich dem Finanzamt gemeldet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag und dem Mietvertrag mit der Messe Pirmasens GmbH werden der MPG über eine Miete die angefallenen Finanzierungskosten für die Investitionen der Messevision in Rechnung gestellt.

Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen
Finanzamt, Messe Pirmasens GmbH, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580		41
	571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.947,50	107.500	100.000	100.000	100.000	100.000		441, 443-445
	571300.44120000 Miete Messevision	103.947,50	107.500	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.947,50	243.080	235.580	235.580	235.580	235.580	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.091,20	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	571300.56710000 Aufwendungen für Steuern Gewerbesteuer	0,00	2.000	0	0	0	0		
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.327,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	1.764,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.091,20	179.000	176.500	176.500	176.500	176.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.856,30	64.080	59.080	59.080	59.080	59.080	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	100.856,30	64.080	59.080	59.080	59.080	59.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	100.856,30	64.080	59.080	59.080	59.080	59.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.951,69	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	140.951,69	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 571500 Konversion

Produktbeschreibung
Umwandlung (Konversion) von ehemaligen Kasernenarealen und Verkaufsflächen in den per Satzung förmlich festgelegten Gebieten. Aus dem Landeskonversionsprogramm werden Fördermittel für das Konversionsprojekt Husterhöhe Süd (Bunker Hill) und Nord bereitgestellt. Im Rahmen der Konversion werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

Funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren, Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens, Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität, Reaktivierung von Gewerbeflächen, Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen, Anstoßwirkung für private Investoren, Bewahrung und Pflege des baulich-kulturellen Erbes, Stabilisierung des Stadtkerns, Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt

Umnutzung der Militärflächen in arbeitsplatz- und beschäftigungswirksame Gewerbe/Industriegebiete. Darüber hinaus Sicherung von Infrastruktureinrichtungen und der Fachhochschule.

Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfung

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Antragstellung und Einreichung der Verwendungsnachweise, Kontrolle und Zuordnung der eingehenden Zuweisungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.598,34	0	560.000	0	0	0		41
	571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	11.598,34	0	560.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	985,45	0	0	0	0	0		451-452, 46
	571500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	985,45	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.583,79	0	560.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.341,07	34.330	52.160	52.790	52.790	52.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,79	0	700.000	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	7.638,79	0	700.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	775,80	50.000	0	0	0	0		56
	571500.56250008 Husterhöhe Süd, Restmaßnahme	775,80	50.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.755,66	94.270	762.100	62.730	62.730	62.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.171,87	-94.270	-202.100	-62.730	-62.730	-62.730	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.171,87	-94.270	-202.100	-62.730	-62.730	-62.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45.171,87	-94.270	-202.100	-62.730	-62.730	-62.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.083,23	-84.330	-192.160	-52.790	-52.790	-52.790	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.200,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	204.221,61	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.221,61	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.021,61	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-228.104,84	-84.330	-192.160	-52.790	-52.790	-52.790	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

Beschreibung

Produkt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält im Stadtgebiet öffentliche Toilettenanlagen unterschiedlicher Größen.
Der Gebäudeunterhalt, die Bewirtschaftung und Reinigung obliegt der Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen.

Öffentliche Toilettenanlagen:

- Rathaus am Exerzierplatz
- Bogenstraße
- Nardiniplatz
- Dynamikum

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Vorgaben städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen
Allgemeiner Bedarf

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	1.909,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	2.391,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14,08	0	0	0	0	0		451-452, 46
	573300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,08	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.315,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.355,11	28.450	30.360	30.970	31.600	32.220		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,06	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	7.920,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.624,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.581,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.581,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.480,96	46.950	50.360	50.970	51.600	52.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.165,20	-43.850	-47.260	-47.870	-48.500	-49.120	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.165,20	-43.850	-47.260	-47.870	-48.500	-49.120	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,00	1.000	800	800	800	800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.528,20	-44.850	-48.060	-48.670	-49.300	-49.920	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.367,28	-44.850	-48.060	-48.670	-49.300	-49.920	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.367,28	-44.850	-48.060	-48.670	-49.300	-49.920	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 573400 Tierruhestätte

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Tierruhestätte

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
AGB für Tierruhestätte, Vertrag gemäß AGB Tierruhestätte

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Kostendeckende, korrekte Durchführung der Bestattungen.
Pflege der Tierruhestätte

Zielgruppen
Personen der Stadt und des Landkreises, überregionale Zielgruppen.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: **573400 Tierruhestätte** **Verantwortlich: André Jankwitz**

Produkt: **573400 Tierruhestätte**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Tierbestattungen	9	3	5	8	3

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	573400.44150000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen - alt -	527,50	0	0	0	0	0		
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	764,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	170	170	170	30	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,41	1.170	1.170	1.170	1.030	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236,91	-170	-170	-170	-30	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-236,91	-170	-170	-170	-30	0	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,78	300	350	350	350	350		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346,78	-300	-350	-350	-350	-350	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-583,69	-470	-520	-520	-380	-350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,16	-300	-350	-350	-350	-350	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.545,88	0	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,88	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,88	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.108,72	-300	-350	-350	-350	-350	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA) **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 573500 Bahnhof (BgA)

Produktbeschreibung
Der Bahnhof ist in einen gewerblichen und in einen gemeinnützigen sonstigen Bereich unterteilt. Der gewerbliche Bereich wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. In diesem Produkt werden die Mieteinnahmen der Gewerbetreibenden verbucht. Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen
Finanzamt, Fachämter, Gewerbetreibende

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA) **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	24.050	24.050	24.050	24.050		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	24.050	24.050	24.050	24.050		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.027,90	32.000	5.480	5.480	5.480	5.480		441, 443-445
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	13.727,39	26.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	573500.44120001 Erstattung Betriebskosten	4.300,51	6.000	1.380	1.380	1.380	1.380		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,97	0	0	0	0	0		442
	573500.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	1.026,97	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.054,87	32.000	29.530	29.530	29.530	29.530	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.600	11.690		52
	573500.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.200	1.200	1.200	1.240	1.280		
	573500.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.700	1.700	1.700	1.760	1.810		
	573500.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	573500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.450	35.280	35.280	35.280	35.280		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.950	46.780	46.780	46.880	46.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.054,87	-14.950	-17.250	-17.250	-17.350	-17.440	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.054,87	-14.950	-17.250	-17.250	-17.350	-17.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.054,87	-14.950	-17.250	-17.250	-17.350	-17.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.181,34	14.500	-6.020	-6.020	-6.120	-6.210	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.181,34	14.500	-6.020	-6.020	-6.120	-6.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) Verantwortlich: Denis Clauer

Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	22.390	22.190	22.190
114600	Versicherungen	-733.750	-762.900	-763.690
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-406.440	-487.100	-493.130
122100	Sicherheit und Ordnung	-817.060	-859.700	-867.960
122200	Zentrale Bußgeldstelle	4.590	420	-210
122300	Bürgerservice	-579.230	-713.650	-689.010
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-137.860	-153.640	-156.020
122500	Ausländerwesen	-254.230	-295.980	-301.100
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	1.450	480	370
122700	Personenstandswesen	-172.400	-192.670	-196.150
122900	Umweltordnungsaufgaben	-192.430	-127.170	-128.790
123000	Verkehrsangelegenheiten	-181.770	-202.410	-194.670
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-60.970	-68.280	-68.350
126100	Brandschutz	-2.222.470	-2.434.750	-2.452.080
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-117.580	-137.210	-130.030
251100	Pirmasenser Museen	-61.860	-67.790	-69.010
252200	Stadtarchiv	-147.740	-165.150	-166.640
263000	Musikschule	-10.940	-14.620	-14.950
271000	Volkshochschule	-207.550	-227.630	-236.050
272000	Stadtbücherei	-492.680	-475.430	-484.760
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-192.820	-260.650	-242.430
281200	Kultur	-348.600	-406.120	-409.170
281400	Hugo Ball	-52.210	-19.140	-19.390

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
281500	Festhalle	-124.930	-137.910	-131.330
281600	Carolinensaal	-12.010	-13.630	-13.910
281700	Forum Alte Post	-633.950	-652.890	-661.110
421100	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-206.900	-213.790	-214.000
573200	Märkte - Betrieb gewerblicher Art	-207.760	-87.900	-88.160
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-881.800	-836.760	-869.750
	Gesamt	-9.429.510	-9.991.780	-10.039.290

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.361,12	202.430	233.730	231.550	228.140	212.680		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.379,17	1.086.250	1.104.800	1.104.800	1.104.800	1.104.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.763,61	338.330	343.130	343.130	343.130	343.130		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.465,35	885.520	902.520	902.520	902.520	902.520		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460.300,17	436.300	416.600	436.600	436.600	436.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.499.269,42	2.948.830	3.000.780	3.018.600	3.015.190	2.999.730	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.762.307,38	6.975.280	7.308.970	7.419.740	7.568.870	7.717.220		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.667,53	1.449.260	1.567.090	1.527.500	1.534.160	1.540.810		52
E 11	– Abschreibungen	43.688,91	355.820	377.120	355.470	307.940	262.390		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.682,10	151.280	162.280	162.280	162.280	162.280		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.186.546,09	3.403.980	3.540.480	3.556.280	3.526.280	3.516.280		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.640.892,01	12.335.620	12.955.940	13.021.270	13.099.530	13.198.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.141.622,59	-9.386.790	-9.955.160	-10.002.670	-10.084.340	-10.199.250	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.141.622,59	-9.386.790	-9.955.160	-10.002.670	-10.084.340	-10.199.250	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	356,40	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	356,40	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.707,50	59.400	63.400	63.400	63.400	63.400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.578,46	102.120	100.020	100.020	100.020	100.020		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.870,96	-42.720	-36.620	-36.620	-36.620	-36.620	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.167.137,15	-9.429.510	-9.991.780	-10.039.290	-10.120.960	-10.235.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.088.424,38	-9.147.720	-9.690.190	-9.757.170	-9.881.960	-10.026.960	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.425,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.425,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.301,27	0	12.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.047.502,35	878.000	853.000	1.798.000	328.000	328.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.803,62	878.000	865.000	1.798.000	328.000	328.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.377,83	-798.000	-785.000	-1.718.000	-248.000	-248.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.861.802,21	-9.945.720	-10.475.190	-11.475.170	-10.129.960	-10.274.960	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung
Das Kommunale Studieninstitut ist eine unselbständige Anstalt der Stadt Pirmasens. Sie hat die Aufgabe Dienstkräften der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Behörden des Institutsbezirks, durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.
Daneben werden eine Vielzahl von Seminaren angeboten, die dazu beitragen sollen, die Kenntnisse der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung aktuell zu halten, um eine rechtssichere Handlungsweise zu gewährleisten.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen
Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	165	174	201	201	113
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	111	103	106	123	50
Anzahl Teilnehmer	1.693	1.604	1.562	1.638	800
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	0	2	2	2	2
Lehrgänge für Ausbildung zum 3. Einstiegsamt	0	2	2	2	0
Vorberereitung Angestelltenprüfung I	0	1	1	1	1
Vorberereitung Angestelltenprüfung II	0	1	1	1	1

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373,00	400	400	400	400	400		41
	112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	373,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.638,50	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300		442
	112200.44243000 Kursgebühren	404.638,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	112200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.011,50	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.812,84	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		52
	112200.52260000 Aufwendungen für Abfall	183,60	0	0	0	0	0		
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	57.582,39	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	112200.52543000 Kostenerstattungen	46,85	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	310	310	310	310	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	184.513,67	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300		56
	112200.56130000 Reisekosten	72,40	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	1.440,00	300	300	300	300	300		
	112200.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	600	600	600	600	600		
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00	400	400	400	400	400		
	112200.56290001 Dozentenhonorare	181.953,93	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	152,55	500	500	500	500	500		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	500	500	500	500	500		
	112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	94,89	0	0	0	0	0		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	250,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.326,51	217.010	217.010	217.010	217.010	216.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.684,99	34.690	34.690	34.690	34.690	34.880	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	162.684,99	34.690	34.690	34.690	34.690	34.880	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.077,69	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.077,69	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	151.607,30	22.390	22.190	22.190	22.190	22.380	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.189,21	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	159.189,21	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

Beschreibung

Produkt: 114600 Versicherungen

Produktbeschreibung
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassenversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken.

Zielgruppen
Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **114600 Versicherungen** **Verantwortlich: Valérie Haag**

Produkt: **114600 Versicherungen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	74.249,48	75.404,36	75.381,77	78.023,86	98.964,16
Anzahl Gebäude	98	101	99	101	102
Betrag je Gebäude	757,65	746,58	761,43	772,51	970,24
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	89.044,63	85.777,92	84.898,71	93.442,63	91.766,08
Anzahl Kfz	170	166	165	169	163
Betrag je Kfz	523,79	516,73	514,54	552,91	562,98
Beitrag Unfallkasse	427.594,38	429.210,54	433.448,71	462.697,85	458.592,06
Beitrag Unfallkasse je EW	10,58	10,72	10,65	11,28	11,16
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	167.744,66	167.744,66	177.760,43	180.012,85	185.672,01
Beitrag Komm-HV je EW	4,19	4,19	4,36	4,45	4,57

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.681,45	261.600	267.600	267.600	267.600	267.600		442
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	98.372,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	103,79	800	800	800	800	800		
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.795,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	6.893,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	114600.44216000 Erstattungen von Rheinberger	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114600.44217000 Erstattungen von MPG	660,45	700	700	700	700	700		
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	31.051,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	39.627,33	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	100.520,91	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	5.656,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.411,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114600.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	29.411,81	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.093,26	261.600	267.600	267.600	267.600	267.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.097,69	42.050	56.800	57.590	58.780	59.930		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	906.596,06	985.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000		56
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	77.677,03	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	93.442,63	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	705.476,40	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000		
	114600.56419001 Aufwendungen für Eigenversicherung	30.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.693,75	1.027.050	1.064.800	1.065.590	1.066.780	1.067.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.600,49	-765.450	-797.200	-797.990	-799.180	-800.330	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-637.600,49	-765.450	-797.200	-797.990	-799.180	-800.330	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.885,59	31.700	34.300	34.300	34.300	34.300		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.885,59	31.700	34.300	34.300	34.300	34.300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-603.714,90	-733.750	-762.900	-763.690	-764.880	-766.030	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.771,00	-733.750	-762.900	-763.690	-764.880	-766.030	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-615.771,00	-733.750	-762.900	-763.690	-764.880	-766.030	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

Beschreibung

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Produktbeschreibung
Betreuung aller rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Pirmasens, insbesondere Durchsetzung der Ansprüche der Stadt sowie Abwehr der an sie gerichteten streitigen Ansprüche bis hin zur Prozessvertretung. Rechtliche Beratung der städtischen Stellen und Unternehmen und Steuerungsunterstützung. Durchführung sämtlicher Rechtsbehelfsverfahren betreffend städtische Bescheide. Abwicklung sämtlicher, die Stadt betreffender Schadensfälle.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Öffentliches Recht, Zivilrecht

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
- anwendungsorientierte rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter, Aufbereitung und Bereitstellung praxisbezogener Gerichstentscheidungen (Infodienst Recht)
- kurze Bearbeitungsdauer in Rechtsbehelfsverfahren
- zügige Schadensabwicklung in allen Bereichen

Zielgruppen
Bürger, Verwaltungsspitze, Verwaltung

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten** **Verantwortlich: Valérie Haag**

Produkt: **119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Rechtsberatungen	208	196	139	154	71
Widerspruchseingänge	424	160	135	181	143
Schadensfälle	363	383	372	313	193

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	5.522,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.103,82	123.500	133.100	133.100	133.100	133.100		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	66.970,88	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	6.997,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	1.983,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	6.997,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	11.578,56	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	18.109,64	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
	119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	8.970,51	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
	119000.44240000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten - alt -	496,50	0	0	0	0	0		
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	210,75	100	100	100	100	100		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	210,75	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.837,14	127.600	137.200	137.200	137.200	137.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.943,94	509.430	547.570	555.210	566.340	577.440		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.590	4.180	2.590	2.590	2.590		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.410	4.000	2.410	2.410	2.410		
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
E 11	– Abschreibungen	586,72	190	170	150	150	150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.588,00	36.230	87.480	87.480	47.480	47.480		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	236,34	300	300	300	300	300		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	41.128,80	20.000	70.000	70.000	30.000	30.000		
	119000.56250001 Kosten Rückführung Beutekunst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	583,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	364,35	600	600	600	600	600		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	11.393,26	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	119000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Schiedsamt	8,33	90	90	90	90	90		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	119000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	193,97	0	0	0	0	0		
	119000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	41,65	0	0	0	0	0		
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	638,00	650	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.118,66	548.440	639.400	645.430	616.560	627.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.281,52	-420.840	-502.200	-508.230	-479.360	-490.460	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-434.281,52	-420.840	-502.200	-508.230	-479.360	-490.460	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.777,22	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.777,22	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-421.504,30	-406.440	-487.100	-493.130	-464.260	-475.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.021,75	-406.250	-486.930	-492.980	-464.110	-475.210	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-396.021,75	-406.250	-486.930	-492.980	-464.110	-475.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung
Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Pirmasens wird durch die örtliche und Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.
Dazu gehört:
- Allgemeine Gefahrenabwehr (Beseitigung und Verhinderung von Gefahren)
- Bezirksdienst (Ermittlungen, Überwachungsmaßnahmen und Durchsetzung von Anordnungen mit ordnungsbehördlichen Mitteln)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Stadt PS

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Zielgruppen
Verantwortliche nach POG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122100 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122100 Sicherheit und Ordnung**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	103	120	98	90	52

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.478,18	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	8.262,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	45.215,96	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.555,29	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000		442
	122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	262.298,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	44.994,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.809,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	122100.46210000 Zwangsgelder	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.459,44	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.842,91	218.500	253.500	253.500	253.500	253.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.778,91	605.900	602.370	610.660	622.900	635.110		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.679,01	25.700	95.800	95.800	95.970	96.130		52
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	3.076,27	3.500	5.500	5.500	5.670	5.830		
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	3.010,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	503,64	500	500	500	500	500		
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	2.876,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.809,56	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,99	1.000	500	500	500	500		
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	47,10	500	500	500	500	500		
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	73.663,54	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	618,80	200	800	800	800	800		
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	301,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	13.314,52	460	1.430	1.400	1.330	730		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	403.342,29	403.100	413.200	413.200	413.200	413.200		56
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56130000 Reisekosten	1.031,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.910,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122100.56210000 Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.	59.454,38	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	122100.56210001 Aufwendungen für Mieten	58,19	0	0	0	0	0		
	122100.56210002 Obdachlosenmiete	64.153,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	122100.56210003 Mietnebenkosten	39.073,68	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	122100.56220000 Leasing Fahrzeuge	9.010,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56240000 Aufwendungen für EDV	9.478,60	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,80	500	500	500	500	500		
	122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	204.045,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.186,02	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.503,75	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	15,00	0	0	0	0	0		
	122100.56346000 Rundfunkbeitrag	839,76	0	0	0	0	0		
	122100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.182,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	510,00	1.200	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.114,73	1.035.160	1.112.800	1.121.060	1.133.400	1.145.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693.271,82	-816.660	-859.300	-867.560	-879.900	-891.670	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-693.271,82	-816.660	-859.300	-867.560	-879.900	-891.670	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-693.271,82	-817.060	-859.700	-867.960	-880.300	-892.070	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.868,77	-816.600	-858.270	-866.560	-878.970	-891.340	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.836,56	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836,56	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-758.705,33	-816.600	-858.270	-866.560	-878.970	-891.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung
Die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (außer ruhender Verkehr) erfolgt bei der Stadt Pirmasens durch die zentrale Bußgeldstelle.
Es werden bei festgestellten Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit Geldbuße geahndet werden können, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Dies erfolgt durch gebührenpflichtige Verwarnungen bei geringeren Verstößen und sonst durch den Erlass von Bußgeldbescheiden.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Sanktionierung von Verstößen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften

Zielgruppen
Betroffene nach OwiG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122200 Zentrale Bußgeldstelle**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Bußgeldverfahren	517	429	429	476	314

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.027,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	59.725,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	122200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,61	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.027,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.816,59	48.840	53.080	53.710	54.820	55.880		50-51
E 11	– Abschreibungen	8.949,72	70	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.122,91	50.410	54.580	55.210	56.320	57.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.904,48	4.590	420	-210	-1.320	-2.380	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.904,48	4.590	420	-210	-1.320	-2.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.904,48	4.590	420	-210	-1.320	-2.380	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.777,36	4.660	420	-210	-1.320	-2.380	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.777,36	4.660	420	-210	-1.320	-2.380	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122300 Bürgerservice

Produktbeschreibung
Die Stadtverwaltung Pirmasens ist eine dienstleistungsorientierte Verwaltung, die ständig bestrebt ist, ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot zu verbessern. Dabei stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist das Bürger-Service-Center. Hier erhalten die Kunden der Stadtverwaltung eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen an zentral gelegener Stelle zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten aus einer Hand.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Lohnsteuergesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, städtische Hundesteuersatzung, Landesgesetz über die Beglaubigungen, Bundeszentralregistergesetz

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, Besucher der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122300 Bürgerservice** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122300 Bürgerservice**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Anmeldungen	2.670	2.819	2.985	2.700	1.184
Anzahl Abmeldungen	2.233	2.071	2.269	2.515	1.078
Anzahl Umzüge	3.679	3.542	3.374	3.481	1.646
Einwohnerzahl Hauptwohnung	40.456	40.866	41.129	40.927	40.809
Einwohnerzahl Nebenwohnung	1.119	1.124	1.086	1.094	1.095
Anzahl Ausweise und Pässe	5.412	5.380	5.904	6.393	3.462

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.276,14	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	193.153,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.923,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	42.199,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443-445
	122300.44120000 Miete Stadtwerke	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,15	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122300.46210000 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-600,00	0	0	0	0	0		
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	66,56	0	0	0	0	0		
	122300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	588,59	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.931,29	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.880,44	500.820	586.820	596.250	608.220	620.140		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.194,35	143.500	164.500	143.500	143.650	143.800		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	4.424,60	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	122300.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	0	9.000	0	0	0		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,98	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.657,28	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	150.014,49	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	60,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	390	310	240	240	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	125.303,71	132.020	159.520	146.520	146.520	146.520		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,00	1.500	14.500	1.500	1.500	1.500		
	122300.56130000 Reisekosten	1.052,51	1.000	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	8.024,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	68.349,32	75.000	88.500	88.500	88.500	88.500		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.642,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	397,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	578,11	800	800	800	800	800		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	122300.56350000 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.378,50	776.730	911.150	886.510	898.630	910.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.447,21	-579.130	-713.550	-688.910	-701.030	-713.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-517.447,21	-579.130	-713.550	-688.910	-701.030	-713.100	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-517.447,21	-579.230	-713.650	-689.010	-701.130	-713.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.490,36	-578.840	-713.340	-688.770	-700.890	-712.960	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-514.490,36	-578.840	-713.340	-688.770	-700.890	-712.960	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Produktbeschreibung
Überwachung der Gewerbebetriebe in Pirmasens.

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung für gewerbliche Tätigkeiten, Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben (Gaststätten, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe).

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze

Auftraggeber
Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Verwaltungsverfahren (Anzeige-, Genehmigungs-, Untersagungsverfahren)

Zielgruppen
Gewerbetreibende

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Gewerbeanmeldungen	373	353	358	327	197
Anzahl Gewerbeabmeldungen	386	359	318	310	93
Anzahl Gewerbebetriebe	3.593	3.587	3.627	3.644	3.748

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.617,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	5.007,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	10.610,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	122400.44290000 Rückersätze Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58,91	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.676,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.425,60	144.710	157.490	159.370	162.590	165.770		50-51
E 11	– Abschreibungen	4.999,50	200	200	200	200	200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.900,00	7.150	10.150	10.650	10.650	10.650		56
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	6.169,87	4.000	7.000	7.500	7.500	7.500		
	122400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.730,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.325,10	152.060	167.840	170.220	173.440	176.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.648,75	-137.860	-153.640	-156.020	-159.240	-162.420	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.648,75	-137.860	-153.640	-156.020	-159.240	-162.420	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-140.598,75	-137.860	-153.640	-156.020	-159.240	-162.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.752,67	-137.660	-153.440	-155.820	-159.040	-162.220	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.752,67	-137.660	-153.440	-155.820	-159.040	-162.220	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Produktbeschreibung
Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122500 Ausländerwesen** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122500 Ausländerwesen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Ausländer	3.096	3.655	4.518	4.720	4.767

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	170	0	0		41
	122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	170	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.395,92	27.600	38.100	38.100	38.100	38.100		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	8.223,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	34.811,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	361,82	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	500	500	500	500	500		442
	122500.44259000 Rückersätze Abschiebekosten - alt -	700,00	0	0	0	0	0		
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.235,26	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.235,26	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.331,18	28.400	38.900	38.770	38.600	38.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.110,73	246.170	273.420	278.620	284.230	289.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.338,67	19.900	40.400	40.400	40.400	40.400		52
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	117,54	400	400	400	400	400		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	38.221,13	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	288,66	510	510	300	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.433,89	15.950	20.450	20.450	20.450	20.450		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56130000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	11.945,21	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	122500.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	11.271,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122500.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	0	0	0	0		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	357,79	1.000	500	500	500	500		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	6,95	500	500	500	500	500		
	122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12,26	100	100	100	100	100		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	660,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.171,95	282.530	334.780	339.770	345.080	350.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.840,77	-254.130	-295.880	-301.000	-306.480	-312.050	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.840,77	-254.130	-295.880	-301.000	-306.480	-312.050	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260.840,77	-254.230	-295.980	-301.100	-306.580	-312.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.210,56	-254.020	-295.770	-300.970	-306.580	-312.150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-255.210,56	-254.020	-295.770	-300.970	-306.580	-312.150	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Produktbeschreibung
Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind erhebliche Rechte und Pflichten verbunden. Die Staatsangehörigkeitsbehörde führt vorwiegend Verwaltungsverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerungsverfahren) durch.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Staatsangehörigkeitsgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Verwaltungsverfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Ausländische und deutsche Einwohner der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122600 Staatsangehörigkeitsrecht**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Namensänderungen	3	4	8	3	2
Anzahl Einbürgerungen	37	51	38	33	20

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.345,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	9.345,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,44	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,44	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.347,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.062,56	6.850	7.820	7.930	8.130	8.280		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00	0	0	0	0	0		52
	122600.52540000 Kostenerstattungen an den öffentl. Ber. an die EU - alt	510,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	917,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	122600.56240000 Aufwendungen für EDV	542,78	500	500	500	500	500		
	122600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	279,40	200	200	200	200	200		
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	95,40	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.490,14	8.550	9.520	9.630	9.830	9.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	857,30	1.450	480	370	170	20	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	857,30	1.450	480	370	170	20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	857,30	1.450	480	370	170	20	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	652,48	1.650	480	370	170	20	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	652,48	1.650	480	370	170	20	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen (Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Durchführung der Trauungen) und Lebensgemeinschaften.
Führung und Fortführung der Personenstandsregister.
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Auskunftserteilung aus den Personenstandsregistern.
Fortführung von Familienbüchern.
Mitteilungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Mitteilungspflichten.
Beurkundung oder Entgegennahme zivilrechtlicher Namens-, Abstammungs- und Zustimmungserklärungen sowie eidesstattlicher Versicherungen.
Führung der Testamentskartei. Ahnenforschung im Rahmen der Aufbewahrungsfrist der Register (Geburten 110 Jahre, Ehe und Lebenspartnerschaft 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre).
Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen.
Führung der Sicherungsregister im Rahmen der Aufbewahrungsfristen.
Bearbeitung ordnungsrechtlicher Aufgaben (Namensänderungsbescheide, Bestattungsgenehmigungen, Leichenpässe)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage

Auftraggeber
Land und Stadtrat

Ziel
Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbansprüchen.

Zielgruppen
Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatut, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122700 Personenstandswesen** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122700 Personenstandswesen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Geburten	642	736	793	787	391
Anzahl Sterbefälle	866	903	849	883	470
Anzahl Eheschließungen	192	162	178	160	72
Anzahl Lebenspartnerschaften	1	5	0	0	0
Anzahl Kirchenaustritte	186	163	189	242	127

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.991,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	92.991,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	224,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.715,51	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.120,54	221.110	241.380	244.860	249.780	254.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	122,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122700.52470000 Familienstammbücher	2.058,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	122700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,98	0	0	0	0	0		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	23,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.838,75	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	122700.56130000 Reisekosten	626,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	3.758,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.879,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.104,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	122700.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.766,42	240.400	260.670	264.150	269.070	273.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.050,91	-172.400	-192.670	-196.150	-201.070	-205.960	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.050,91	-172.400	-192.670	-196.150	-201.070	-205.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.050,91	-172.400	-192.670	-196.150	-201.070	-205.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.357,29	-172.360	-192.630	-196.110	-201.030	-205.920	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.357,29	-172.360	-192.630	-196.110	-201.030	-205.920	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Katja Kölzer**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **122900 Umweltordnungsaufgaben** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **122900 Umweltordnungsaufgaben**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl illegale Abfallablagerungen	86	68	74	79	39
Feststellung der Verursacher	5	15	15	11	6

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	5.766,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122900.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	372,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.138,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.700,59	195.930	130.670	132.290	134.950	137.610		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	208,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,25	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.908,84	197.430	132.170	133.790	136.450	139.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.770,04	-192.430	-127.170	-128.790	-131.450	-134.110	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-193.770,04	-192.430	-127.170	-128.790	-131.450	-134.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-193.770,04	-192.430	-127.170	-128.790	-131.450	-134.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.986,36	-192.430	-127.170	-128.790	-131.450	-134.110	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-194.986,36	-192.430	-127.170	-128.790	-131.450	-134.110	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Bei der Stadt Pirmasens werden Verkehrsangelegenheiten durch die Straßenverkehrs-, Fahrerlaubnis- und die Zulassungsbehörde als untere Verwaltungsbehörden wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Sanktionierung festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit bei Gesamtverkehrsabwicklung im Stadtgebiet Pirmasens

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Fahrschulbetreiber, Fahrlehrer, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxiunternehmer, Mietwagenunternehmer, sowie Betroffene i.S. des Ordnungswidrigkeitsgesetzes im Stadtgebiet Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **123000 Verkehrsangelegenheiten** **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Produkt: **123000 Verkehrsangelegenheiten**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Fahrzeuge	29.107	29.398	29.610	30.060	30.258
Anzahl Neuzulassungen	1.576	1.683	1.735	1.864	956
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	19.262	26.672	23.783	13.767	10.142
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	2.563	3.024	2.619	1.754	1.002

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.420,54	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500		43
	123000.43171000 KfZ-Gebühren	388.277,93	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	123000.43171001 Zwangsgelder KfZ-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43172000 Führerscheingebühren	79.925,28	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500		
	123000.43172001 Zwangsgelder Führerscheingebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43190000 Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	63.217,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	375,00	0	0	0	0	0		
	123000.44259000 Rückersätze Abschleppkosten - alt -	10.732,81	0	0	0	0	0		
	123000.44290000 Rückersätze Abschleppkosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	257.868,12	300.000	280.000	300.000	300.000	300.000		451-452, 46
	123000.46210000 Verwarnungsgelder	257.868,12	300.000	280.000	300.000	300.000	300.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.396,47	811.000	801.000	821.000	821.000	821.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.551,19	814.360	824.700	837.670	854.450	871.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.121,49	23.800	26.800	26.800	26.890	26.980		52
	123000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.364,61	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	123000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	442,46	800	800	800	800	800		
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.647,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	460,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52470000 Plaketten und Kennzeichen	6.163,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	123000.52490000 Kosten Führerscheine	8.077,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	123000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.965,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	11.803,59	1.760	1.060	350	350	350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	146.824,89	152.750	150.750	150.750	150.750	150.750		56
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.274,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	123000.56130000 Reisekosten	2.389,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.385,10	4.000	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		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	123000.56210003 Mietnebenkosten	30.034,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	123000.56240000 EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	26.959,40	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	123000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	1.000,00	500	500	500	500	500		
	123000.56290000 Abschleppkosten u.a.	10.552,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	123000.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.188,00	0	0	0	0	0		
	123000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.970,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	123000.56310001 Zulassungsdokumente und Formulare	20.293,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	123000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.579,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	586,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.301,16	992.670	1.003.310	1.015.570	1.032.440	1.049.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.904,69	-181.670	-202.310	-194.570	-211.440	-228.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.904,69	-181.670	-202.310	-194.570	-211.440	-228.280	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	306,40	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	306,40	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.598,29	-181.770	-202.410	-194.670	-211.540	-228.380	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.055,30	-180.010	-201.350	-194.320	-211.190	-228.030	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.055,30	-180.010	-213.350	-194.320	-211.190	-228.030	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz **Verantwortlich: Katja Kölzer**

Beschreibung

Produkt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz

Produktbeschreibung
Bekämpfung von Tierseuchen: Überwachung der Kennzeichnung und Meldepflicht von Tieren (Nutztieren wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen).

Schutz der Tiere: Überwachung der Tierhaltung, Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Haltung von Nutztieren, Erlaubnisse nach § 11 Tierschutzgesetz zur Zucht von Tieren, Handel mit Tieren, Erlaubnisse zur Durchführung von Tierschauen und Tierbörsen.

Erhaltung von gefährdeten Pflanzen und Tieren: Ausstellen von Papieren für nachgezüchtete Exemplare von geschützten Tieren, Überwachung der Meldepflicht von geschützten Tieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Haltung von geschützten Exemplaren, Überwachung des Handels von geschützten Exemplaren.

Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum: Einsammeln und Lagern von verunfallten Tieren, Entsorgung über die 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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz **Verantwortlich: Katja Kölzer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,10	500	500	500	500	500		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	224,10	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		441, 443-445
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,53	0	0	0	0	0		451-452, 46
	124200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,53	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.508,37	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.154,57	4.160	4.470	4.540	4.670	4.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.939,73	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO	30.939,73	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
E 11	– Abschreibungen	143,16	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.395,87	18.280	29.280	29.280	29.280	29.280		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	19.125,13	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.633,33	70.750	78.060	78.130	78.260	78.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.124,96	-60.970	-68.280	-68.350	-68.480	-68.560	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.124,96	-60.970	-68.280	-68.350	-68.480	-68.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.124,96	-60.970	-68.280	-68.350	-68.480	-68.560	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.389,65	-47.760	-55.070	-55.140	-55.270	-55.350	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.389,65	-47.760	-55.070	-55.140	-55.270	-55.350	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Beschreibung

Produkt: 126100 Brandschutz

Produktbeschreibung
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten.
Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen
Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **126100 Brandschutz** **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Produkt: **126100 Brandschutz**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Einsätze	580	557	545	583	461
Anzahl Einsätze abgerechnet	275	236	197	108	17

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.359,14	46.690	47.930	47.310	44.420	39.210		41
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.359,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.690	33.930	33.310	30.420	25.210		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.553,83	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	51.553,83	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.768,64	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120		442
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	38.167,01	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	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.177,16	300	300	300	300	300		451-452, 46
	126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	5.555,76	0	0	0	0	0		
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	621,40	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.858,77	145.110	126.350	125.730	122.840	117.630	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.688.573,36	1.733.310	1.862.060	1.883.710	1.921.420	1.959.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.117,64	240.400	303.600	303.600	303.600	303.600		52
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	10.404,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.364,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	4.111,70	800	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	52.968,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	55.764,11	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	46.309,43	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.779,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	22.894,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	7.427,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.378,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.298,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.257,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	365,80	400	400	400	400	400		
	126100.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	126100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - alt -	5.640,87	0	0	0	0	0		
	126100.52590000 Integr. Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	19.153,71	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	1.557,30	168.200	176.870	171.930	153.570	131.040		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	126100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. priv. B. - alt -	1.000,00	0	0	0	0	0		
	126100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.256,33	219.570	213.570	213.570	213.570	213.570		56
	126100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.033,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.56130000 Reisekosten	1.320,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	126100.56140000 Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	6.053,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	37.981,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	126100.56210000 Pacht Gelände Feuerwache	29.775,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		
	126100.56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	792,00	700	700	700	700	700		
	126100.56220000 Leasing	1.041,84	0	0	0	0	0		
	126100.56240000 Aufwendungen für EDV	6.119,09	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650		
	126100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	26,18	0	0	0	0	0		
	126100.56290000 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	85.040,90	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	126100.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.182,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.632,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126100.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	36,10	0	0	0	0	0		
	126100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	13.417,94	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	220	220	220	220	220		
	126100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	543,12	500	500	500	500	500		
	126100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.743,27	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56360001 Verpflegung bei Einsätzen	703,02	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147.504,63	2.362.480	2.557.100	2.573.810	2.593.160	2.608.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.033.645,86	-2.217.370	-2.430.750	-2.448.080	-2.470.320	-2.490.680	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.033.645,86	-2.217.370	-2.430.750	-2.448.080	-2.470.320	-2.490.680	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,65	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000		581

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,65	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.035.420,51	-2.222.470	-2.434.750	-2.452.080	-2.474.320	-2.494.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.978.200,88	-2.086.960	-2.291.810	-2.313.460	-2.351.170	-2.388.850	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.132,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.464,71	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	240.265,36	310.000	700.000	1.705.000	310.000	310.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.730,07	310.000	700.000	1.705.000	310.000	310.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.598,07	-230.000	-620.000	-1.625.000	-230.000	-230.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.213.798,95	-2.316.960	-2.911.810	-3.938.460	-2.581.170	-2.618.850	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Beschreibung

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Katastrophenschutz (Schutz vor Gefahren größeren Umfanges)

Bereitstellung und Ausstattung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Bildung und Ausstattung von Führungseinheiten, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten, Hilfe im Gefahren- und Schadensfall. Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Zielgruppen
Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **128000 Zivil- und Katastrophenschutz** **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Produkt: **128000 Zivil- und Katastrophenschutz**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	6	6	6
Stärke der KATS-Einheiten	21	21	19	18	18

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.470	20.470	19.040	19.040	19.040		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.470	20.470	19.040	19.040	19.040		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,00	0	0	0	0	0		43
	128000.43290000 Benutzungsgebühren	1.441,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355,56	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	3.235,56	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	128000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	7.120,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.796,56	23.070	25.470	24.040	24.040	24.040	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.174,64	70.370	82.210	83.260	84.960	86.630		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127,94	20.500	24.500	20.500	20.500	20.500		52
	128000.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.279,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	128000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.385,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	447,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	4.906,93	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500		
	128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	108,78	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.380	35.270	29.610	27.700	27.700		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	128000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. priv. B. - alt -	500,00	0	0	0	0	0		
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.049,73	13.400	19.700	19.700	19.700	19.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	128000.56130000 Reisekosten	112,31	500	500	500	500	500		
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.176,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.145,26	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	5.889,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	500	500	500	500	500		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	321,36	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.852,31	140.650	162.680	154.070	153.860	155.530	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.055,75	-117.580	-137.210	-130.030	-129.820	-131.490	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.055,75	-117.580	-137.210	-130.030	-129.820	-131.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.055,75	-117.580	-137.210	-130.030	-129.820	-131.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.416,54	-103.670	-123.410	-120.460	-121.160	-122.830	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	219.708,95	470.000	60.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.708,95	470.000	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.708,95	-470.000	-60.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.125,49	-573.670	-183.410	-120.460	-121.160	-122.830	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Heike Wittmer**

Beschreibung

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält fünf Museumsabteilungen im Alten Rathaus und in der Schule auf der Husterhöhe (Dauerausstellung Wald, Schloss, Schuh - Die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens, Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler und Schuhmaschinenmuseum). Die Sammlungen werden laufend ergänzt, gepflegt und präsentiert. Die Stadt sorgt für die Unterhaltung und Beschaffung der Räumlichkeiten, Einrichtungen und neue Exponate.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1909

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Erweiterung des touristischen Angebots
- Erreichung neuer Besuchergruppen
- Erarbeiten von Gruppenangeboten

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **251100 Pirmasenser Museen** **Verantwortlich: Heike Wittmer**

Produkt: **251100 Pirmasenser Museen**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Besucher	971	2.185	4.332	3.269	1.790

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	4.362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	1.097,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,98	0	0	0	0	0		442
	251100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79,98	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	251100.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.539,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.913,24	54.710	60.640	61.860	63.100	64.340		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	251100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277,58	300	300	300	300	300		
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	700	700	700	700		
E 11	– Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	330		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.680,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	251100.56130000 Reisekosten	40,42	0	0	0	0	0		
	251100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	325,90	0	0	0	0	0		
	251100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.095,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	1.510,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	39,21	0	0	0	0	0		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	669,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.903,15	64.960	70.890	72.110	73.350	74.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.363,75	-61.860	-67.790	-69.010	-70.250	-71.470	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.363,75	-61.860	-67.790	-69.010	-70.250	-71.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.363,75	-61.860	-67.790	-69.010	-70.250	-71.470	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.585,98	-61.510	-67.440	-68.660	-69.900	-71.140	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.585,98	-64.510	-70.440	-71.660	-72.900	-74.140	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

Beschreibung

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält ein Stadtarchiv. Die Sammlung beinhaltet nur Unterlagen mit dem Themenbezug Pirmasens und eingemeindete Vororte. Zu den normativen Aufgaben gehören: Erfassung, Bewertung, Übernehmen, Erschließen, Bestandserhaltung, Bereitstellung, wissenschaftliche Verwertung, Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, Beratung der abgebenden Stelle und Dritter.
Betreuung Gedenkprojekt jüdischer Verfolgter.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen
- Erschließung der vorhandenen Bestände

Zielgruppen
Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Benutzer	148	654	683	821	364
Beantwortete Anfragen	379	401	413	405	209
Ahnenforschung	72	95	98	105	48

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	2.811,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.811,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.328,89	134.130	148.520	151.440	154.510	157.540		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		52
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	400	400	400		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	4.810,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512,00	700	700	700	700	700		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	4,00	1.910	1.430	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.123,55	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	800	800	800	800	800		
	252200.56130000 Reisekosten	590,56	650	650	650	650	650		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	1.317,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	161,52	500	500	500	500	500		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	31,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	1.771,85	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	240,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.779,24	147.940	165.850	167.340	170.410	173.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.967,69	-147.440	-164.850	-166.340	-169.410	-172.440	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147.967,69	-147.440	-164.850	-166.340	-169.410	-172.440	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,63	300	300	300	300	300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,63	-300	-300	-300	-300	-300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.044,32	-147.740	-165.150	-166.640	-169.710	-172.740	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.457,68	-145.830	-163.720	-166.640	-169.710	-172.740	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.457,68	-145.830	-163.720	-166.640	-169.710	-172.740	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

Beschreibung

Produkt: 263000 Musikschule

Produktbeschreibung
Die Musikschule der Volkshochschule Pirmasens ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ein Musikinstrument zu erlernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen und sich spielerisch in die Welt der Musik einführen zu lassen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Hinführung zur Musik und Instrumenten

Zielgruppen
Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt: 263000 Musikschule

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Kurse	16	12	21	27	14
Anzahl Unterrichtsstunden	1.482	1.103	1.006	1.111	500
Anzahl Teilnehmer	237	209	235	252	125

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.292,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	263000.41459000 Förderung Musikschule - alt -	4.292,87	0	0	0	0	0		
	263000.41490000 Förderung Musikschule	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.049,00	15.450	13.000	13.000	13.000	13.000		43
	263000.43229000 Kursentgelte	8.049,00	15.450	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,19	0	0	0	0	0		451-452, 46
	263000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57,19	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.399,06	20.450	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.505,62	13.990	16.220	16.550	16.900	17.230		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,43	400	400	400	400	400		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	829,43	400	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.826,22	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000		56
	263000.56290001 Dozentenhonorare	15.826,22	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.161,27	31.390	32.620	32.950	33.300	33.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.762,21	-10.940	-14.620	-14.950	-15.300	-15.630	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.762,21	-10.940	-14.620	-14.950	-15.300	-15.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.762,21	-10.940	-14.620	-14.950	-15.300	-15.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.763,84	-10.940	-14.620	-14.950	-15.300	-15.630	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.763,84	-10.940	-14.620	-14.950	-15.300	-15.630	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

Beschreibung

Produkt: 271000 Volkshochschule

Produktbeschreibung
Die Volkshochschule Pirmasens bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung.
Es werden Kurse in verschiedenen Programmbereichen angeboten, wie z. B.:
- Sprachen, EDV, berufliche Weiterbildung, Kreativität
- Gesundheitsvorsorge
- Alphabetisierungsmaßnahmen
- Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Gute Auslastung der Kurse
Kundenorientiertes Angebot
Förderung der beruflichen Integrationschanchen

Zielgruppen
Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **271000 Volkshochschule** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt: **271000 Volkshochschule**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Kurse	305	305	299	297	140
Anzahl Unterrichtsstunden	7.896	7.873	7.136	7.185	3.200
Anzahl Teilnehmer	3.276	3.330	3.303	3.185	1.500
Anzahl Veranstaltungen	16	17	10	9	4
Anzahl Besucher Veranstaltungen	1.177	1.181	904	671	335
Anzahl Prüfungsteilnehmer	121	151	101	93	45

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.083,68	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		41
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41442000 Zuweisung v. Land	65.690,68	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	271000.41442001 Zuweisung v. Land, 2. Bildungsweg	4.393,00	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		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.610,90	146.500	131.500	131.500	131.500	131.500		43
	271000.43229000 Kursentgelte	125.507,90	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	8.103,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	271000.44160000 Freie Vortragsabende	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	1.710,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.746,74	800	800	800	800	800		451-452, 46
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	800	800	800	800		
	271000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.746,74	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.151,32	222.100	207.100	207.100	207.100	207.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.065,36	171.700	177.930	181.480	185.140	188.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,12	24.810	31.110	36.110	36.590	37.070		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	8.688,33	4.500	5.000	5.000	5.150	5.300		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	284,49	0	300	300	300	300		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	10.851,84	10.000	11.000	11.000	11.330	11.660		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	275,40	400	400	400	400	400		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	282,36	0	300	300	300	300		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.291,55	700	700	700	700	700		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	168,00	810	810	810	810	810		
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	37,90	100	100	100	100	100		
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	222,25	0	200	200	200	200		
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	4.364,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	5.573,00	4.500	4.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	609,40	1.210	770	640	640	640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192.507,47	202.210	192.600	192.600	192.600	192.600		56
	271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	271000.56130000 Reisekosten	126,74	360	200	200	200	200		
	271000.56210000 Mieten und Pachten	43.754,00	40.900	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.838,45	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	940,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	271000.56290002 Dozentenhonorare	115.169,95	134.700	120.000	120.000	120.000	120.000		
	271000.56290003 Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	774,75	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	271000.56290004 Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	6.952,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	271000.56290005 Künstlersozialkasse	96,89	700	400	400	400	400		
	271000.56290010 Maßnahmen Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290011 Maßnahmen Hauswirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	249,98	400	400	400	400	400		
	271000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	492,00	500	500	500	500	500		
	271000.56346000 Rundfunkbeitrag	77,96	300	150	150	150	150		
	271000.56349000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.199,65	0	0	0	0	0		
	271000.56360000 Werbungskosten / Anzeigen	15.390,42	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	271000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	113,85	0	200	200	200	200		
	271000.56930000 Repräsentationen	2.330,83	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.221,35	399.930	402.410	410.830	414.970	419.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.070,03	-177.830	-195.310	-203.730	-207.870	-211.980	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-185.070,03	-177.830	-195.310	-203.730	-207.870	-211.980	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.044,69	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.074,22	40.520	43.820	43.820	43.820	43.820		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.029,53	-29.720	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-218.099,56	-207.550	-227.630	-236.050	-240.190	-244.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.399,31	-206.340	-226.860	-235.410	-239.550	-243.660	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-201.399,31	-206.340	-226.860	-235.410	-239.550	-243.660	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Beschreibung

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung
Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E.Medien, Tonträger, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst.

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen.

Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Windsberg, Gersbach/Winzeln

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung.
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen.
Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen.

Zielgruppen
Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Entleihungen	166.480	167.070	155.717	154.951	60.433
Anzahl aktive Leser/innen	3.390	3.495	3.167	3.410	2.040
Anzahl Besucher	49.761	53.218	49.646	47.968	20.138
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	229	266	266	267	132
Onleihe	17.070	26.362	24.292	24.787	11.949

Bei den Werten für das Jahr 2019 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 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	800	800	800	800		41
	272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.675,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	17.675,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	7.671,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.332,66	500	800	800	800	800		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	800,00	500	800	800	800	800		
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.532,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.479,70	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.697,93	396.500	379.980	387.580	395.360	403.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586,74	62.160	63.100	65.100	65.550	66.000		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.898,88	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	8.815,50	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	120	0	0	0	0		
	272000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	140	140	140	140	140		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	100	0	0	0	0		
	272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	262,12	0	260	260	260	260		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	159,74	500	400	400	400	400		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,55	200	200	200	200	200		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.044,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	45.112,93	44.000	45.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	20,30	300	300	300	300	300		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	229,90	500	500	500	500	500		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	724,34	4.940	4.610	4.540	4.100	2.290		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.877,37	47.780	47.240	47.040	47.040	47.040		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	150	150	150	150	150		
	272000.56130000 Reisekosten	131,56	250	250	250	250	250		
	272000.56210000 Mieten	21.548,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	272000.56210003 Mietnebenkosten	6.060,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	272000.56220000 Aufwendungen für Leasing	777,54	730	780	780	780	780		
	272000.56240000 Datenverarbeitung, Hard- u. Software, EDV-Wartung	3.341,19	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900		
	272000.56240001 Onleihe und Web-OPAC	2.587,54	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700		
	272000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.111,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.993,96	5.200	3.500	3.200	3.200	3.200		
	272000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	113,06	200	200	200	200	200		
	272000.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	614,79	600	650	650	650	650		
	272000.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70		
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.139,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	272000.56390000 Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	128,10	300	300	300	300	300		
	272000.56420000 Mitgliedsbeiträge	214,37	180	240	240	240	240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.886,38	511.380	494.930	504.260	512.050	518.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.406,68	-492.580	-475.330	-484.660	-492.450	-498.830	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-436.406,68	-492.580	-475.330	-484.660	-492.450	-498.830	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-436.406,68	-492.680	-475.430	-484.760	-492.550	-498.930	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.844,91	-487.740	-470.820	-480.220	-488.450	-496.640	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-432.844,91	-487.740	-470.820	-480.220	-488.450	-496.640	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Beschreibung

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Produktbeschreibung
Ball des Oberbürgermeisters.

Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Interessierten Bürgern, sowie der Bevölkerung des regionalen und überregionalen Umlandes sollen Feste und Großveranstaltungen angeboten werden. Dazu gehören auch Ballveranstaltungen, z. T. auch mit dem Ziel, Überschüsse für wohltätige Zwecke zu erzielen.
Förderung der Völkerverständigung im Rahmen von Städtepartnerschaften.

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens, des Einzugsbereiches sowie des regionalen und überregionalen Umlandes.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften** **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Produkt: **281100 Feste, Bälle und Partnerschaften**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	264	264	266	290	0

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	17.335,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	900	900	900	900	900		442
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	500,00	400	400	400	400	400		
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
	281100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt -	1.100,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.509,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		451-452, 46
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	3.476,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	2.893,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281100.46290003 Spenden OB-Ball	4.330,00	0	0	0	0	0		
	281100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	809,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.444,12	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.827,29	91.220	97.550	99.330	101.340	103.320		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.334,11	40.000	75.000	55.000	55.000	55.000		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	33.177,73	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	127,50	0	0	0	0	0		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	23.132,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.896,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.285,55	0	0	0	0	0		54
	281100.54190000 Zuweisung aus OB-Ball	6.285,55	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	72.504,20	79.000	105.500	105.500	105.500	105.500		56
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800		
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	12.314,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	43.210,37	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	16.979,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281100.56360004 Gedenkprojekt (ehem. politisch Verfolgte) - alt -	0,00	4.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.951,15	210.220	278.050	259.830	261.840	263.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.507,03	-192.820	-260.650	-242.430	-244.440	-246.420	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-203.507,03	-192.820	-260.650	-242.430	-244.440	-246.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-203.507,03	-192.820	-260.650	-242.430	-244.440	-246.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.341,92	-192.820	-260.650	-242.430	-244.440	-246.420	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.341,92	-192.820	-260.650	-242.430	-244.440	-246.420	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Beschreibung

Produkt: 281200 Kultur

Produktbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens.

Organisation von Theaterfahrten.

Kooperation mit Mozartgesellschaft, kulturschaffenden Vereinen, Betreibern der privaten Kulturszene, sonstigen Organisationen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen Kulturausschuss

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Entsprechend breit gefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen erstellen und möglichst vielen Interessierten Zugang zum Kulturangebot ermöglichen.
Pflege der Abonnenten.
Zusammenarbeit mit Schulen, Kulturszene.
Kulturauftrag: kulturelle Grundversorgung

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches, regional und überregional.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Besucher Euroklassik	1.749	1.386	2.777	2.660	0
Besucher vermittelte Veranstaltungen	10.751	16.773	11.255	10.277	6.458
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	669	734	747	515	553
Besucher insgesamt	13.169	18.893	14.779	13.452	7.011

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.682,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		41
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer	54.682,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.764,93	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000		441, 443-445
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	166.785,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	5.380,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	37.179,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten	30.419,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281200.46290000 Spenden	36.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.447,58	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.957,27	160.130	195.720	198.770	202.790	206.760		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.349,78	103.000	120.500	120.500	120.500	120.500		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281200.52490000 Sommerprogramm	79.930,99	11.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.52490001 Euroclassik	97.112,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	94,20	500	500	500	500	500		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.870,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	100,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	570	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	276.179,07	280.800	285.800	285.800	285.800	285.800		56
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	500	500	500		
	281200.56130000 Reisekosten	1.016,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	7.752,94	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	4.873,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	218.079,46	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	28.901,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	242,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	221,13	500	500	500	500	500		
	281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	11.430,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	281200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.830,30	0	0	0	0	0		
	281200.56420000 Mitgliedsbeitrag	545,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.386,53	547.500	605.020	608.070	612.090	616.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.938,95	-348.500	-406.020	-409.070	-413.090	-417.060	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300.938,95	-348.500	-406.020	-409.070	-413.090	-417.060	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300.938,95	-348.600	-406.120	-409.170	-413.190	-417.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.181,86	-348.030	-406.120	-409.170	-413.190	-417.160	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-215.181,86	-348.030	-406.120	-409.170	-413.190	-417.160	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball **Verantwortlich: Ricarda Faul**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.392,79	0	0	0	0	0		41
	281400.41590000 Erträge Auflösung SoPo Hugo Ball Edition	24.392,79	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.494,18	150	150	150	150	150	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.089,86	8.060	11.990	12.240	12.490	12.740		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	281400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	654,50	0	0	0	0	0		
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	4.377,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	2.300,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.588,00	37.800	800	800	37.800	800		56
	281400.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition	24.392,79	200	200	200	200	200		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	195,21	37.000	0	0	37.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.010,75	52.360	19.290	19.540	56.790	20.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.516,57	-52.210	-19.140	-19.390	-56.640	-19.890	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.516,57	-52.210	-19.140	-19.390	-56.640	-19.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.516,57	-52.210	-19.140	-19.390	-56.640	-19.890	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.901,26	-52.210	-19.140	-19.390	-56.640	-19.890	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.901,26	-52.210	-19.140	-19.390	-56.640	-19.890	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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
- Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen

Zielgruppen
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Sonja Mäß**

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Eigene Veranstaltungen	26	26	36	30	19
Fremdveranstaltungen frei	16	19	17	12	12
Fremdveranstaltungen vermietet	10	17	15	12	12

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.770	18.770	18.770	18.770	9.170		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.770	18.770	18.770	18.770	9.170		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	2.876,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	400,06	400	400	400	400	400		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	811,00	800	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	741,42	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	741,42	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.828,72	24.970	24.970	24.970	24.970	15.370	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.636,40	84.900	93.960	95.840	97.760	99.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,31	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200		52
	281500.52260000 Aufwendungen für Abfall	950,86	0	0	0	0	0		
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	341,13	0	0	0	0	0		
	281500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90,37	0	0	0	0	0		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491,08	300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.113,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	700	700	700	700		
E 11	– Abschreibungen	650,00	45.500	47.120	39.160	15.840	14.350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	531,97	500	1.000	500	500	500		56
	281500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,00	0	500	0	0	0		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	0,00	500	500	500	500	500		
	281500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	41,97	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.805,68	134.900	151.280	144.700	123.300	123.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.976,96	-109.930	-126.310	-119.730	-98.330	-108.360	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.976,96	-109.930	-126.310	-119.730	-98.330	-108.360	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,14	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.348,14	-15.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-99.325,10	-124.930	-137.910	-131.330	-109.930	-119.960	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Sonja Mäß**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.250,10	-98.200	-109.560	-110.940	-112.860	-114.780	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.112,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.112,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.112,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.362,55	-113.200	-124.560	-125.940	-127.860	-129.780	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Margit Nuss**

Beschreibung

Produkt: 281600 Carolinensaal

Produktbeschreibung
Der Carolinensaal ist ein Veranstaltungsraum, der vorwiegend kulturellen Veranstaltungen dient.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Verfügung vom 25.03.1993

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Kulturförderung
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen

Zielgruppen
Kulturell interessierte und engagierte Personen, Vereine und Institutionen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **281600 Carolinensaal** **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt: **281600 Carolinensaal**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Veranstaltungen	89	103	103	104	50

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,91	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.534,62	12.230	13.850	14.130	14.430	14.710		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	281600.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		56
	281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.534,62	13.510	15.130	15.410	15.710	15.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.222,71	-12.010	-13.630	-13.910	-14.210	-14.490	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.222,71	-12.010	-13.630	-13.910	-14.210	-14.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.222,71	-12.010	-13.630	-13.910	-14.210	-14.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.163,83	-11.780	-13.400	-13.680	-13.980	-14.260	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.163,83	-11.780	-13.400	-13.680	-13.980	-14.260	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 281700 Forum Alte Post

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens betreibt das Forum Alte Post als multifunktionales Kulturzentrum mit den Standbeinen "Ausstellungen" (Ball Kabinett, Bürkel Dauerausstellung, sowie Wechselausstellungen), "Kultur" (Lesungen, musikalische Veranstaltungen etc. v.a. im Hoffmann-Saal, eigene sowie Drittveranstalter), "Feiern und Tagen" (eigene sowie Drittveranstaltungen).

Ergänzend zu den Möglichkeiten innerhalb des Gebäudes kann auch der Krekeler-Platz als zusätzlicher Veranstaltungsraum bespielt werden.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Touristischer Ort
- Etablieren eines hochwertigen Kulturangebotes im Segment "Ausstellungen". Hierbei soll ein klares Ausstellungskonzept für die Wechselausstellungsräume einen Beitrag leisten
- Ort in PS an dem der große Sohn der Stadt - Hugo Ball - geehrt wird und an dem der Dadaismus Besuchern zugänglich gemacht wird
- Erwirtschaften von Deckungsbeiträgen zu den Betriebskosten durch kostenpflichtige Drittveranstaltungen (Mieteinnahmen)

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.176,44	31.100	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
	281700.44120000 Miete	16.995,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	27.181,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.44190000 Entgelte Museumsshop	0,00	100	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0		442
	281700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.960,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		451-452, 46
	281700.46290000 Spenden	33.834,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	281700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.126,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.137,10	102.100	117.000	117.000	117.000	117.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.456,02	309.940	319.830	326.230	332.770	339.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.309,43	182.000	181.900	181.900	186.700	191.500		52
	281700.52210000 Aufwendungen für Strom	143.459,02	140.000	140.000	140.000	144.200	148.400		
	281700.52230000 Aufwendungen für Wasser	470,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	15.095,11	20.000	20.000	20.000	20.600	21.200		
	281700.52260000 Aufwendungen für Abfall	558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52270000 Aufwendungen für Abwasser	453,42	500	500	500	500	500		
	281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	3.440,56	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	281700.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.946,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.252,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	313,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	197,30	0	200	200	200	200		
	281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40.610	53.160	52.980	52.610	46.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	118.021,89	197.400	209.400	211.400	211.400	211.400		56
	281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	28,56	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56130000 Reisekosten	55,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	281700.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	196,37	500	2.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56210000 Aufwendungen für Miete	0,00	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281700.56240000 Aufwendungen für EDV	295,01	200	200	200	200	200		
	281700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342,67	500	500	500	500	500		
	281700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	799,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	8.806,18	500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	166,60	0	0	0	0	0		
	281700.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	18.770,16	25.000	18.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56360002 Ausstellungen	68.296,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	20.264,97	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56360004 Künstlerwettbewerbe	0,00	5.000	0	0	0	0		
	281700.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.787,34	729.950	764.290	772.510	783.480	788.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.650,24	-627.850	-647.290	-655.510	-666.480	-671.620	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-494.650,24	-627.850	-647.290	-655.510	-666.480	-671.620	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840,60	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.840,60	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-501.490,84	-633.950	-652.890	-661.110	-672.080	-677.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.069,10	-593.340	-599.730	-608.130	-619.470	-630.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.645,07	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.645,07	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.311,84	80.000	75.000	75.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.311,84	80.000	75.000	75.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.333,23	-80.000	-75.000	-75.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-456.735,87	-673.340	-674.730	-683.130	-619.470	-630.800	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktbeschreibung
Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine, z.B. allgemeine Sportförderung, Heizkostenzuschüsse, Reisekostenzuschüsse, Erlässe wiederkehrender Beiträge.
Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, sowie regionalen und überregionalen Sportinstitutionen.
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.
Organisation und Durchführung von lokalen, regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen.
Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Sitzungen des Sportstättenbeirates und des Sportausschusses.
Anwendung und Vollzug des Sportförderungsgesetzes Rheinland-Pfalz.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Förderung des lokalen, regionalen und überregionalen Sports.

Zielgruppen
Sportvereine der Stadt Pirmasens, Sportverbände und Sportinstitutionen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: **421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports** **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: **421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Betreute städtische Vereine	65	61	61	59	59
Mitglieder insgesamt	11.806	11.954	12.893	13.777	13.500
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	2.727	2.600	3.372	3.604	3.600

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.376,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		41
	421100.41490000 Einnahmen Pfälzerwald-Marathon	48.803,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	421100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Pfälzerwald Marathon	3.573,89	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	200	200	200	200	200		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	1.200,00	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	421100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97,09	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.674,08	20.200	50.200	50.200	50.200	50.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.941,63	16.800	18.690	18.900	19.290	19.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.882,18	117.300	152.300	152.300	152.300	152.300		52
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.697,43	4.400	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	66.956,99	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	57.426,64	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	15.440,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.360,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.572,68	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstaltungen, Heizkosten, WKB	83.572,68	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.917,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	1.300,00	500	500	500	500	500		
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	454,50	0	0	0	0	0		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	5.163,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.314,08	227.100	263.990	264.200	264.590	264.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.640,00	-206.900	-213.790	-214.000	-214.390	-214.770	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-204.640,00	-206.900	-213.790	-214.000	-214.390	-214.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-204.640,00	-206.900	-213.790	-214.000	-214.390	-214.770	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.706,86	-206.900	-213.790	-214.000	-214.390	-214.770	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-237.706,86	-206.900	-213.790	-214.000	-214.390	-214.770	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Durchführung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen.
Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Erweiterung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.632,87	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400		441, 443-445
	573200.44190000 Entgelte Märkte	32.903,75	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt	20.677,75	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	573200.44190002 Entgelte Krämermarkt	11.416,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	573200.44190003 Entgelte Novembermarkt	2.835,37	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	112,26	0	0	0	0	0		451-452, 46
	573200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112,26	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.745,13	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.299,52	19.740	21.880	22.140	22.590	23.040		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.324,94	200.100	35.100	35.100	35.190	35.280		52
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	5.706,75	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	3.656,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	2.098,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	1.329,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52330000 Unterhaltung Exerzierplatz (BgA, Vorsteuerabzug)	0,00	170.000	0	0	0	0		
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	352,72	500	500	500	500	500		
	573200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	142,50	0	0	0	0	0		
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	24.038,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.255,79	55.920	87.920	87.920	87.920	87.920		56
	573200.56210000 Mieten, Pachten	15.586,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.805,81	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	120	120	120	120		
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.800	500	500	500	500		
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	22.863,48	23.000	26.300	26.300	26.300	26.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.915,25	275.760	144.900	145.160	145.700	146.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.170,12	-189.760	-70.500	-70.760	-71.300	-71.840	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.170,12	-189.760	-70.500	-70.760	-71.300	-71.840	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.386,53	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400		581

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.386,53	-18.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.556,65	-207.760	-87.900	-88.160	-88.700	-89.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.497,23	-207.760	-87.900	-88.160	-88.700	-89.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.497,23	-207.760	-87.900	-88.160	-88.700	-89.240	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Produktbeschreibung
Tourismus: Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege, 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 Stadtmarketing gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen
Touristen
Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Besucher Infotheke	6.573	6.765	6.329	6.370	3.907
Schriftliche Anfragen Infomaterial	372	192	318	344	244
Gruppenbuchungen Dynamikum	854	827	909	755	375
Übernachtungen	51.199	53.181	55.242	53.911	29.597
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	1,87	1,80	2,01	1,89	1,84

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.060	1.060	710	60		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.060	1.060	710	60		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	2.284,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	680,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,30	900	900	900	900	900		442
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.420,00	500	500	500	500	500		
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	744,30	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.162,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	575000.46290000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.162,88	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.292,63	6.000	6.060	6.060	5.710	5.060	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.662,38	357.220	321.350	327.580	334.160	340.710		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.433,51	137.200	140.800	140.800	141.230	141.660		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	8.438,55	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	529,83	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	4.178,49	3.000	4.200	4.200	4.330	4.460		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	554,40	300	300	300	300	300		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	169,00	200	200	200	200	200		
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	509,80	0	0	0	0	0		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	7.260,00	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	575000.52330001 Unterhaltung Premiumwanderwege	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,24	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	25,20	200	200	200	200	200		
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.705,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	42,50	1.000	500	500	500	500		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	1.211,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	11.255,30	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	6.685,20	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein	59.885,83	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.780	40.070	39.830	37.070	24.350		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.027,59	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		54
	575000.54159000 Zuschuss an Mountainbike-Verein - alt -	8.575,09	0	0	0	0	0		
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	29.452,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	256.402,80	311.200	298.200	325.200	298.200	325.200		56
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.56130000 Reisekosten	2.202,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	715,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	76.122,44	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	575000.56220000 Leasing	7.068,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	365,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	11.820,32	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.607,86	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	887,30	750	750	750	750	750		
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	124,95	0	0	0	0	0		
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	66.836,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	575000.56360001 City-Aktionen	3.327,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360002 City-Events	24.363,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56360003 Stadtmarketing	23.933,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	575000.56360004 Messestand	12.192,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	575000.56360005 Fototage	1.658,08	30.000	3.000	30.000	3.000	30.000		
	575000.56360006 Ehrenamtstag	2.400,22	0	0	0	0	0		
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	20.686,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.526,28	886.400	841.420	874.410	851.660	872.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749.233,65	-880.400	-835.360	-868.350	-845.950	-867.860	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-749.233,65	-880.400	-835.360	-868.350	-845.950	-867.860	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-749.233,65	-881.800	-836.760	-869.750	-847.350	-869.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745.803,70	-843.020	-797.750	-830.980	-810.990	-844.970	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.648,72	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.648,72	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.959,66	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.959,66	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.689,06	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-711.114,64	-843.020	-797.750	-830.980	-810.990	-844.970	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2019 Planung Saldo	2020 Planung Saldo	2021 Planung Saldo
611100	Steuern	46.990.000	51.005.000	51.405.000
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	38.578.140	33.818.140	33.818.140
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.154.000	-1.842.000	-1.798.500
626000	Beteiligungen	-976.970	-1.706.970	-36.970
	Gesamt	81.437.170	81.274.170	83.387.670

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) Verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.875.798,65	50.660.000	53.130.000	53.530.000	54.030.000	54.030.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.914.553,14	39.598.140	35.645.140	35.645.140	35.645.140	35.645.140		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.790.351,79	90.258.140	88.775.140	89.175.140	89.675.140	89.675.140	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	337.188,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.015.749,88	4.000.000	2.487.000	2.487.000	2.532.000	2.532.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.352.938,85	4.200.000	2.687.000	2.687.000	2.732.000	2.732.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.437.412,94	86.058.140	86.088.140	86.488.140	86.943.140	86.943.140	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	994.197,76	1.047.030	761.030	722.530	702.530	702.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.855.432,06	5.710.000	5.606.000	3.854.000	3.951.000	4.148.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.861.234,30	-4.662.970	-4.844.970	-3.131.470	-3.248.470	-3.445.470	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.576.178,64	81.395.170	81.243.170	83.356.670	83.694.670	83.497.670	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	6.169,31	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6.169,31	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.143,56	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.143,56	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	82.606.491,51	81.437.170	81.274.170	83.387.670	83.725.670	83.528.670	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.401.456,06	81.637.170	81.474.170	83.587.670	83.925.670	83.728.670	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.285,42	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.126,06	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	123.285,42	207.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.285,42	207.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,64	-100.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	81.403.296,70	81.537.170	81.474.170	83.587.670	83.925.670	83.728.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.700.000,00	8.370.000	9.820.000	11.007.500	2.436.000	115.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	6.711.117,77	5.858.400	5.760.400	5.860.400	5.460.400	5.660.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.117,77	2.511.600	4.059.600	5.147.100	-3.024.400	-5.545.400	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.640.241,72	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	9.446.940	14.546.470	13.481.100	13.585.070	15.283.850	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.651.359,49	11.958.540	18.606.070	18.628.200	10.560.670	9.738.450	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 611100 Steuern

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern. Sie erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Jagdsteuer. Außerdem erhält die Stadt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Ein Teil der Gewerbesteuer wird als Umlage an das Land abgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuersatzung

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen
Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 611100 Steuern

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.338	2.116	2.203	2.196	2.112
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	18.976	18.843	18.870	18.895	18.853
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	385	389	384	379	382
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.086	3.093	3.078	3.095	3.110

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.875.798,65	50.660.000	53.130.000	53.530.000	54.030.000	54.030.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	24.058,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	8.018.171,00	7.900.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	26.511.723,05	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.726.481,78	13.080.000	13.640.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.692,37	4.300.000	5.190.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	1.790.833,65	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	347.211,13	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.730,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.160.896,91	1.280.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.875.798,65	50.660.000	53.130.000	53.530.000	54.030.000	54.030.000	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	311.526,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.134.507,88	3.400.000	1.855.000	1.855.000	1.900.000	1.900.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	4.134.507,88	3.400.000	1.855.000	1.855.000	1.900.000	1.900.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.446.034,85	3.600.000	2.055.000	2.055.000	2.100.000	2.100.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.429.763,80	47.060.000	51.075.000	51.475.000	51.930.000	51.930.000	E 8 ./. E15	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.138,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		57
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.138,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.138,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.389.625,30	46.990.000	51.005.000	51.405.000	51.860.000	51.860.000	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	6.169,31	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6.169,31	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.395.794,61	46.990.000	51.005.000	51.405.000	51.860.000	51.860.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.430.707,37	47.190.000	51.205.000	51.605.000	52.060.000	52.060.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.430.707,37	47.190.000	51.205.000	51.605.000	52.060.000	52.060.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung
Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen B, Schlüsselzuweisungen C und Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Bezirksverband Pfalz leisten.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.

Zielgruppen
Land, Bezirksverband Pfalz

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.914.553,14	39.178.140	34.450.140	34.450.140	34.450.140	34.450.140		41
	611200.41110000 Schlüsselzuweisung B - alt -	15.798.732,00	0	0	0	0	0		
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	3.535.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000		
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	14.000.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000		
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung	471.179,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1	7.185.522,00	1.445.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2	0,00	7.572.000	6.094.000	6.094.000	6.094.000	6.094.000		
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3	5.127.675,00	4.958.000	4.117.000	4.117.000	4.117.000	4.117.000		
	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	122.085,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320002 Integrationspauschale	581.224,52	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.914.553,14	39.178.140	34.450.140	34.450.140	34.450.140	34.450.140	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	881.242,00	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000		54
	611200.54411000 Umlage zur Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	308.051,00	0	0	0	0	0		
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	573.191,00	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.242,00	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.033.311,14	38.578.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.033.311,14	38.578.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	35.033.311,14	38.578.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.452.086,62	38.578.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	34.452.086,62	38.578.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	33.818.140	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Nachweis von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und der Verwaltung der Kapitalbestände stehen, insbesondere Zinserträge aus Avalprovisionen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Optimierung des Zinsmanagements

Zielgruppen
Banken und Sparkassen

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Summe Zinsen Investitionskredite	2.427.843,00	2.095.807,00	1.847.618,00	1.563.765,00	1.396.824,00
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	60,00	52,00	45,00	38,00	34,00
Summe Zinsen Liquiditätskredite	2.700.000,00	2.023.056,00	1.558.729,00	1.639.453,00	2.150.000,00
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	67,00	50,00	38,00	40,00	53,00
Einwohnerzahl 30.06.	40.413	40.682	41.005	41.102	40.815

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	420.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	0,00	420.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	420.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	25.662,00	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.662,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.662,00	420.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571.192,24	624.000	368.000	359.500	339.500	339.500		47
	612100.47151000 Zinserträge	69.704,20	11.000	25.000	16.500	14.000	14.000		
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	229.090,27	270.000	0	0	0	0		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.733,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47910000 Avalprovisionen	66.400,30	82.500	82.500	82.500	65.000	65.000		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180.300,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	17.963,97	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.203.217,79	4.240.000	3.436.000	3.384.000	3.481.000	3.678.000		57
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.522.530,68	1.700.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitute	41.233,88	40.000	36.000	34.000	31.000	28.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	1.625.243,23	2.500.000	2.100.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000		
	612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich	14.210,00	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.632.025,55	-3.616.000	-3.068.000	-3.024.500	-3.141.500	-3.338.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.657.687,55	-3.196.000	-1.873.000	-1.829.500	-1.946.500	-2.143.500	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.143,56	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.143,56	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.633.543,99	-3.154.000	-1.842.000	-1.798.500	-1.915.500	-2.112.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.484.064,90	-3.154.000	-1.842.000	-1.798.500	-1.915.500	-2.112.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.484.064,90	-3.154.000	-1.842.000	-1.798.500	-1.915.500	-2.112.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Produktbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsmanagement.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Optimierung des Kreditmanagements

Zielgruppen
Banken
Banken und Sparkassen

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019 *
Summe Investitionskredite	62.694.767	62.451.663	59.562.540	59.551.422	53.706.565
Investitionskredite pro Einwohner	1.551	1.535	1.453	1.449	1.316
Summe Liquiditätskredite	310.000.000	338.000.000	333.000.000	336.000.000	340.000.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	7.671	8.308	8.121	8.175	8.330
Einwohnerzahl 30.06.	40.413	40.682	41.005	41.102	40.815

* Stand 30.06.2019

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.700.000,00	8.370.000	9.820.000	11.007.500	2.436.000	115.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	6.700.000,00	8.370.000	9.820.000	11.007.500	2.436.000	115.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	6.711.117,77	5.858.400	5.760.400	5.860.400	5.460.400	5.660.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	6.650.717,77	5.798.000	5.700.000	5.800.000	5.400.000	5.600.000		
	612500.79250100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt-Messe-	60.400,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.117,77	2.511.600	4.059.600	5.147.100	-3.024.400	-5.545.400	F 35 ./. F 36	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	9.446.940	14.546.470	13.481.100	13.585.070	15.283.850	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.988.882,23	11.958.540	18.606.070	18.628.200	10.560.670	9.738.450	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 626000 Beteiligungen

Produktbeschreibung
Die Stadt bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben verschiedener privater Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (siehe Übersicht). Zur Steuerung und zur Kontrolle dieser Beteiligungen ist ein zentrales Beteiligungscontrolling eingerichtet. Hier werden alle allgemeinen Daten der jeweiligen Gesellschaften zusammengeführt. Weiterhin werden laufende Daten aus Protokollen und z. T. monatliche Auswertungen angefordert und ausgewertet.

Es werden Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern über besondere Vorfälle geführt. Zum Stichtag 30.06. wird in Abstimmung mit den Gesellschaften ein Halbjahresbericht erstellt, der die bisherige wirtschaftliche Entwicklung und die Prognose für das komplette Jahr aufzeigt.

Bei Neugründung einer Gesellschaft bzw. bei Übernahme von Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft wird eine Analyse gem. § 92 GemO für die Aufsichtsbehörde erstellt und ggf. an der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages mitgewirkt.

Produktart
Intern

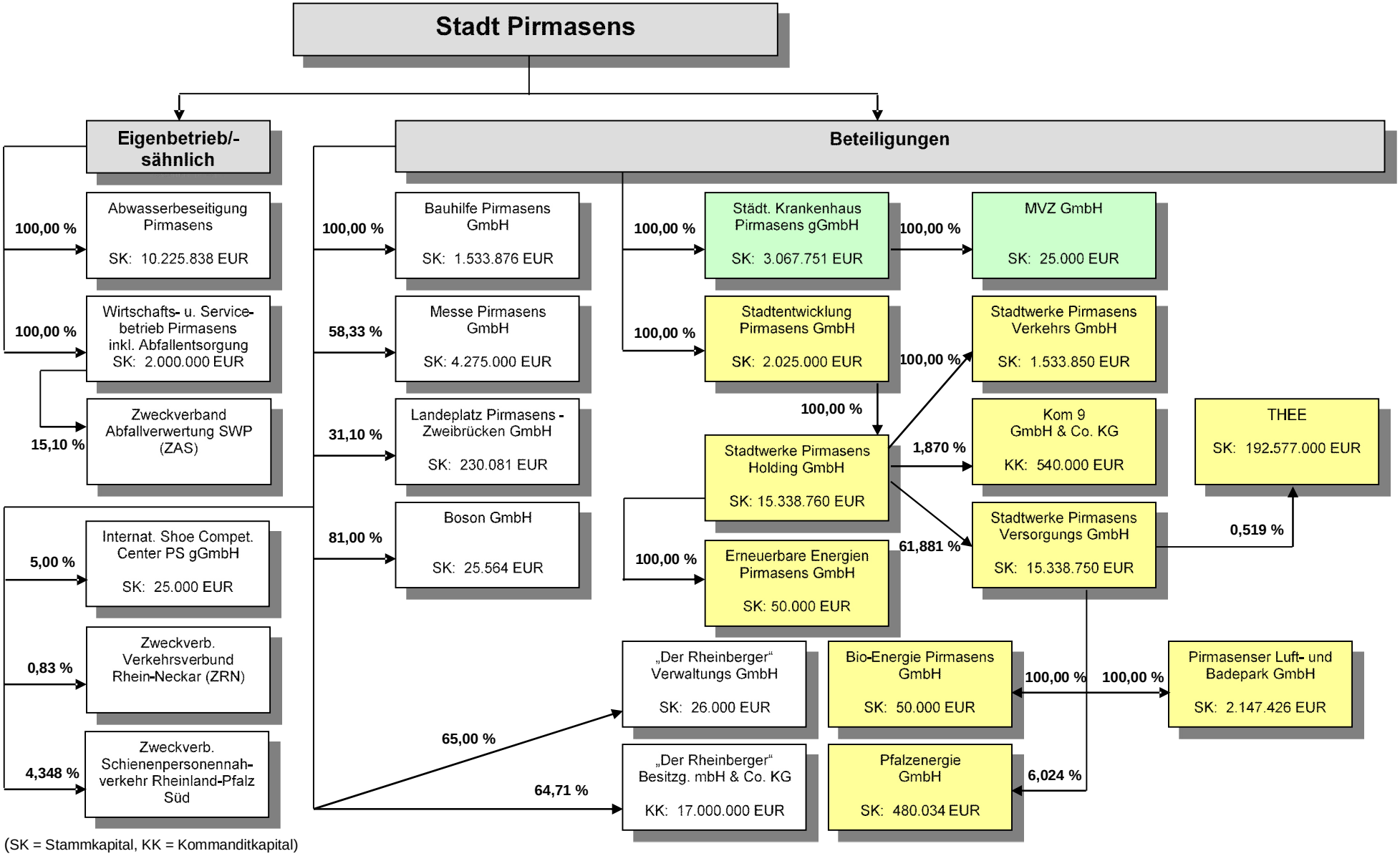
Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen
Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger



(SK = Stammkapital, KK = Kommanditkapital)

Übersicht der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423.005,52	423.030	393.030	363.030	363.030	363.030		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	423.000,00	423.000	393.000	363.000	363.000	363.000		
	626000.47990000 Dividende	5,52	30	30	30	30	30		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	612.075,77	1.400.000	2.100.000	400.000	400.000	400.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	612.075,77	1.400.000	2.100.000	400.000	400.000	400.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-189.070,25	-976.970	-1.706.970	-36.970	-36.970	-36.970	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.070,25	-976.970	-1.706.970	-36.970	-36.970	-36.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-189.070,25	-976.970	-1.706.970	-36.970	-36.970	-36.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.726,97	-976.970	-1.706.970	-36.970	-36.970	-36.970	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.285,42	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.126,06	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	123.285,42	207.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.285,42	207.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,64	-100.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.567,61	-1.076.970	-1.706.970	-36.970	-36.970	-36.970	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.649.009,39	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.649.009,39	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Stellenplan

		Zahl der Stellen			
		für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach				
A	**Gemeindeverwaltung**				
	Teilhaushalt Dezernat I				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	81,80	81,80	47,15	40,71
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	335,20	335,70	104,53	107,48
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	417,00	417,50	151,68	148,19
	abzüglich ATZ	2,32	2,82	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	414,68	414,68	151,68	148,19
	Teilhaushalt Dezernat II				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	24,40	24,40	69,55	63,82
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	94,52	94,52	270,87	248,15
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	118,92	118,92	340,42	311,97
	abzüglich ATZ	0,41	0,41	0,50	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	118,51	118,51	339,92	311,97
	Teilhaushalt Dezernat III				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	54,30	55,30	24,40	23,81
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	52,76	52,76	84,64	78,68
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	107,06	108,06	109,04	102,49
	Teilhaushalt Dezernat IV				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	0,00	0,00	22,00	22,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	0,00	0,00	11,88	12,09
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	33,88	34,09
	Zusammenfassung Gemeindevermögen				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	160,50	161,50	163,10	150,34
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	482,48	482,98	471,92	446,40
	abzüglich ATZ	2,73	3,23	0,50	0,00
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	**640,25**	**641,25**	**634,52**	**596,74**

		Zahl der Stellen			
		für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019
B	**Sondervermögen**				
	Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt (Eigenbetrieb)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	165,06	165,06	162,40	152,81
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	166,06	166,06	163,40	153,81
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	0,00	0,00	0,50	0,50
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	166,06	166,06	162,90	153,31
	Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,43	27,43	28,43	27,52
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	27,43	27,43	28,43	27,52
	Zusammenfassung Sondervermögen				
	Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	192,49	192,49	190,83	180,33
	abzüglich ATZ	0,00	0,00	0,50	0,50
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	**193,49**	**193,49**	**191,33**	**180,83**
C	**Zusammenfassung**				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	160,50	161,50	163,10	150,34
	Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	482,48	482,98	471,92	446,40
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	192,49	192,49	190,83	180,33
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	836,47	837,97	826,85	778,07
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	2,73	3,23	1,00	0,50
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**833,74**	**834,74**	**825,85**	**777,57**

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2020/2021

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 40.815 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**	10,65	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	4,00	0,50	**7,50**	10,65	0,00
2	**Obergrenzenberechnung**							
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00					
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten*							3,20
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-2,00**	**0,00**					**-3,20**

* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Zwischen-summe I
2021	-	-	**1,30**	**3,70**	**6,75**	**5,27**	**6,30**	**15,95**	**4,45**	**10,10**	**15,50**	**17,68**	**39,75**	**2,00**	**12,38**	**0,00**	**4,25**	**63,64**	**209,02**
2020	**-**	**-**	**1,30**	**3,70**	**6,75**	**5,27**	**6,30**	**15,95**	**4,45**	**10,10**	**15,50**	**17,68**	**39,75**	**2,00**	**12,38**	**0,00**	**4,25**	**63,64**	**209,02**
2019	-	-	2,50	2,70	5,75	5,00	7,95	7,97	4,45	10,30	10,00	9,93	16,88	2,00	5,06	2,08	0,00	11,96	104,53

	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 3	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2021	**1,00**	**2,00**	**7,90**	**5,00**	**5,00**	**11,75**	**1,00**	**11,00**	**76,21**	**2,50**	**0,50**	**2,32**	**126,18**	**335,20**
2020	**1,00**	**2,00**	**7,90**	**5,00**	**5,00**	**11,75**	**1,00**	**11,00**	**76,21**	**2,50**	**0,50**	**2,82**	**126,68**	**335,70**
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53

Wesentliche Veränderungen:

2020

0,5 E10 nach TeilHH II verlagert
0,70 E13 nach TeilHH III verlagert
1,00 E5 nach E7 angehoben und nach TeilHH III verlagert
0,10 E1 nach E5 angehoben und nach TeilHH III verlagert
0,20 aus TeilHH II zugteilt

2021

0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beschäftigte

Fortsetzung

1,00	E5 nach E9b angehoben und nach TeilHH II verlagert
0,30	A7 nach E6 umgewandelt
1,00	E9a nach E7 abgesenkt
1,00	E6 nach E9c angehoben
0,25	E8 nach E7 abgesenkt
0,30	E8 aus TeilHH III zugeteilt
0,10	E6 nach E5 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert
0,04	E1 nach TeilHH III verlagert
0,07	E1 aus TeilHH II zugeteilt
0,5	E13 nach A13 umgewandlt und nach TeilHH III verlagert
0,77	E9b nach E10 angehoben
0,50	E9a nach E9b angehoben
0,25	E5 nach E7 angehoben
1,00	E8 nach geschaffen
0,32	ATZ neu geschaffen
0,50	ATZ neu geschaffen
0,50	S14 neu geschaffen
0,15	E3 neu geschaffen
0,50	ATZ neu geschaffen
0,5	ATZ neu geschaffen
0,5	ATZ neu geschaffen
1	S11b neu geschaffen

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

13,3	Stellen Marketing/Kultur/Museen nach TeilHH III verlagert
3,72	Stellen Archiv nach TeilHH III verlagert
1,5	Stellen Rechtsamt nach TeilHH III verlagert
3,93	Stellen Schulverwaltungsamt aus TeilHH II zugeteilt
63,79	Stellen Schulen aus TeilHH II zugeteilt
56,33	Stellen Jugend und Soziales aus TeilHH II zugeteilt
113,65	Stellen Kindertagesstätten aus TeilHH II zugeteilt
10,09	Stellen Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2021**	**Stellen 2020**	Stellen 2019	in 2021 Mehr	in 2021 Weniger	in 2020 Mehr	in 2020 Weniger
	A 16							
4. Einstiegsamt	A 15	**1,00**	**1,00**	2,00	-	-	-	1,00
	A 14	**4,00**	**4,00**	3,00	-	-	1,00	-
	A 13	**0,00**	**0,00**	0,50	-	-	-	0,50
	A 13	**3,00**	**3,00**	1,00	-	-	2,00	-
	A 12	**6,00**	**6,00**	6,00	-	-	-	-
3. Einstiegsamt	A 11	**24,80**	**24,80**	9,25	-	-	15,55	-
	A 10	**31,50**	**31,50**	15,65	-	-	15,85	-
	A 9	**1,00**	**1,00**	2,00	-	-	-	1,00
	A 9	**1,75**	**1,75**	0,00	-	-	1,75	-
	A 8	**3,05**	**3,05**	1,75	-	-	1,30	-
2. Einstiegsamt	A 7	**4,70**	**4,70**	5,00	-	-	-	0,30
	A 6	**1,00**	**1,00**	1,00	-	-	-	-
	A 5	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Zusammen		**81,80**	**81,80**	47,15	0,00	0,00	37,45	2,80

wesentliche Veränderungen:

2,00 A12 nach A13 angehoben
1,00 A12 nach A11 abgesenkt
1,00 A 11 aus TeilHH III zugeteilt
1,00 A10 nach TeilHH II verlagert
1,00 A 9 nach TeilHH II verlagert
0,30 A8 aus TeilHH II zugeteilt
0,30 A7 nach E6 umgewandelt
1,00 A7 nach E6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

3 Stellen Marketing/Kultur/Museen nach TeilHH III verlagert
4,15 Stellen Rechtsamt nach TeilHH III verlagert
2 Stellen Schulverwaltungsamt aus TeilHH II zugeteilt
34,8 Stellen Jugend und Soziales aus TeilHH II zugeteilt
7 Stellen Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
	Teilhaushalt Dezernat I									
A	**Gemeideverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			81,80	81,80	47,15	40,71			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			335,20	335,70	104,53	107,48			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			417,00	417,50	151,68	148,19			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			2,32	2,82	0,00	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			414,68	414,68	151,68	148,19			
B	**Sondervermögen**									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0	0			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0	0			
	abzüglich ATZ			0	0	0	0			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0	0			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**81,80**	**81,80**	**47,15**	**40,71**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung u. Sondervermöger			**335,20**	**335,70**	**104,53**	**107,48**			
	Summe			**417,00**	**417,50**	**151,68**	**148,19**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**2,32**	**2,82**	**0,00**	**0,00**			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			**414,68**	**414,68**	**151,68**	**148,19**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Gemeindeorgane									
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00	1,00 B5			
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	-			
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00	1,00 A16			
Büro des Oberbürgermeisters (1)									
(einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A13 aus A12 angehoben	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach A13 angehoben	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in - Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,65	1,65 1,0 E9a			
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	0,80	0,77			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	0,71			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	1,00	1,00		1,0 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		2,00	2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	1,00	1,00		0,5 E10 nach TeilHH II verlagert	
Pakt für Pirmasens (Pakt)									
Verwaltung und Finanzen									
Sachbearbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00 E13			
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"									
Beschäftigte	1		0,77	0,77	0,77	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Stadtmarketing (PM)									
Leiter/in	13		-	-	1,00	1,00 E11		0,7 E13 nach TeilHH III verlagert 0,3 E13 innerhalb des TeilHH verlagert	
Bereich Marketing und Tourismus									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00 A9		1,0 A10 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		-	-	1,00	1,00		1,0 E9c nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	2,00	2,00		2,0 E8 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,00	1,00 E6		1,0 E7 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,50	1,50 1 E7		1,0 E5 nach E7 angehoben und nach TeilHH III verlagert 0,5 E5 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5		-	-	0,50	0,50		0,5 E5 nach TeilHH III verlagert	
Bereich Kultur									
Verwaltung und Finanzen									
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 nach TeilHH III verlagert	
Stadtsekretär/in	A 6	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A6 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,50	0,65		0,5 E5 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH III verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	0,70	0,52		0,1 E1 nach E5 angehoben und nach TeilHH III verlagert 0,6 E1 nach TeilHH III verlagert	
Bereich Museen und Sammlungen									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	13		-	-	1,00	1,00		1,0 E13 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,50	0,50		0,5 E6 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,56	0,65		0,56 E5 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	3		-	-	1,06	1,06 0,06 E5		1,06 E3 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		-	-	2,08	2,08		2,08 E2U nach TeilHH III verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Imagebildung und Marketing (IM)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	13		0,30	0,30	-	-		0,3 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hauptamt- und Personalamt (10)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00			
Kommunalverfassung (10.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,38			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1,75	E9a		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	-	-		0,3 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,2 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Personal (10.2) (bisherige Bezeichnung 10.7)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	2,00	(1,0 A10)		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	3,00	(1,0 A9)		
Verwaltung und Finanzen									
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,00	2,00	2,00	1,00	(A6)		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00	2,00	(1,0 E7)		
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00	(E8*)		

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Technische und zentrale Dienste (ehemals 10.2) in Sachgebiet Organisation integriert									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	-		1,0 A12 nach A11 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		-	-	2,00	2,00		2,0 E7 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	6,75	6,53 (3,45 E2*)		6,75 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
Zentraler Schreibdienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Schreibkraft	5		-	-	2,00	2,00		2,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Schreibkraft	3		-	-	1,50	1,50		1,5 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in der Registratur	9a		-	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach E7 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach E9c angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Zuarbeiter/in	5		-	-	2,00	2,00		2,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Zuarbeiter/in	4		-	-	1,00	1,00		1,0 E4 innerhalb des TeilHH verlagert	
Zuarbeiter/in	3		-	-	1,50	1,50 0,5 E6		1,5 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Mitarbeiter/in	5		-	-	2,00	1,00		1,0 E5 nach E9b angehoben und nach TeilHH II verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"									
Beschäftigte	1		-	-	0,77	0,77		0,77 E1 innerhalb des TeilHH verlagert kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Organisation und zentrale Dienste (10.3)									
Organisation									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	-	-	1,0 A13 aus A12 angehoben	1,0 A13 aus A12 angehoben	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00	1,0 A12 nach A13 angehoben	1,0 A12 nach A13 angehoben	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	4,00	2,00	2,00		1,0 A11 aus TeilHH III zugeteilt 1,0 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A10 nach TeilHH II verlagert	
Zentrale Dienste									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	-	-		2,0 E7 innerahlb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		6,75	6,75	-	-		6,75 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Zentraler Schreibdienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich	5		2,00	2,00	-	-		2,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Schreibkraft	3		1,50	1,50	-	-		1,5 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in der Registratur	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	-	-		2,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	-	-		1,0 E4 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	-	-		1,5 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Mitarbeiter/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"									
Beschäftigte	1		0,77	0,77	-	-	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,77 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Datenverarbeitung (10.4)									
Naturwissenschaft und Technik									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,00			
Beschäftigte									
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00	1,00			
Informatiker/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Fachinformatiker/in	9b		3,00	3,00	3,00	3,00 1,0 E7			
Fachinformatiker/in	7		2,00	2,00	2,00	2,00			
Archiv (10.5)									
künftig Sachgebiet im Amt 41 - TeilHH III									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	10		-	-	1,00	1,00		1,0 E10 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,65	0,65		0,65 E6 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5		-	-	0,30	0,30		0,3 E5 nach TeilHH III verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"									
Beschäftigte	1		-	-	0,77	0,77		0,77 E 1 nach TeilHH III verlagert kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Pressestelle (10.6)									
in Stabstelle "Büro OB" integriert									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,00	1,00		1,0 E7 innerhalb des TeilHH verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Neues Steuerungsmodell										
Pool										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	0,25	0,25			0,25 A11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	3,00	3,00	(0,25 A9, 1,0 A6, 1,0 A9)		1,0 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	III	1,00	1,00	2,00	2,00	(1,0 E5, 1,0 A6)		1,0 A9 nach TeilHH II verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,30	0,30	-	-			0,3 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,70	1,70	3,00	0,55			0,3 A7 nach E6 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert 1,0 A7 nach E7 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,70	0,70	0,70				
Sachbearbeiter/in	9a		0,15	0,15	0,15	0,14				
Sachbearbeiter/in	8		1,35	1,35	1,30	0,25	(E7)		0,25 E8 nach E7 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,3 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	6		2,18	2,18	2,28	2,10			0,1 E6 nach E5 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		1,72	1,72	1,77	1,77	0,77 E6		0,05 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00				
gewerbliche Beschäftigte										
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00				
Reinigungskraft	1		2,06	2,06	2,20	0,94			0,04 E1 nach TeilHH III verlagert 0,07 E1 aus TeilHH II zugeteilt 0,17 E1 innerhalb des TeilHH verlagert	
Rechnungsprüfungsamt (14)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	A13			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00	3,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	-		kw 2025	1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Naturwissenschaft und Technik										
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,75				
Beschäftigte im techn. Bereich										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	10		0,77	0,77	-	-		0,77 E10 aus E9b angehoben	
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	0,77	0,77		0,77 E9b nach E10 angehoben	
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00	2,13			
Rechtsamt (30)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	-	-	1,00	- (A 14)		1,0 A15 nach TeilHH III verlagert	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	IV	-	-	0,50	0,63		0,5 A13 nach TeilHH III verlagert	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH III verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,65	1,65 (0,65 E9b)		1,65 A10 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	13		-	-	0,50	0,75		0,5 E13 nach A13 umgewandelt und nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	1,00	1,27 (0,5 E9a*)		1,0 E9a nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,50	0,50		0,5 E6 nach TeilHH III verlagert	
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,75	0,75	0,75	0,75			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00 (E9b)		kw-Vermerk gestrichen	kw
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	1,50	1,50		0,5 E9b aus E9a angehoben	
Sachbearbeiter/in	9a		0,50	0,50	1,00	1,00		0,5 E9a nach E9b angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,50	1,50	1,00	1,00		0,25 E7 aus E5 angehoben 0,25 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50			
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,25	0,25 (E7)		0,25 E5 nach E7 angehoben	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Personalrat (17)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,77 (0,77 E3)			
Schulverwaltung (40)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A6 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		1,21	1,21	-	-		1,16 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,05 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"									
Beschäftigte	1		0,77	0,77		-	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,77 E 1 aus TeilHH II zugeteilt, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Grundschulen									
Grundschule Fehrbach									
Sekretär/in	5		0,08	0,08	-	-		0,08 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,00 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,24	0,24	-	-		0,24 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,34	0,34	-	-		0,34 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg									
Sekretär/in	5		0,16	0,16	-	-		0,13 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,03 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,69	0,69	-	-		0,65 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,04 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,61	0,61	-	-		0,61 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Robert-Schuman-Grundschule									
Sekretär/in	5		0,62	0,62	-	-		0,62 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,47	0,47	-	-		0,33 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,14 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		1,96	1,96	-	-		1,96 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn									
Sekretär/in	5		0,34	0,34	-	-		0,34 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,69	0,69	-	-		0,26 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,43 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft/Essensausgabe	1		2,23	2,23	-	-		2,23 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Grundschule Sommerwald									
Sekretär/in	5		0,08	0,08	-	-		0,08 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		0,70	0,70	-	-		0,7 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,63	0,63	-	-		0,63 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Grundschule Wittelsbach									
Sekretär/in	5		0,33	0,33	-	-		0,33 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,76	0,76	-	-		0,34 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,42 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		1,39	1,39	-	-		1,39 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft/Essensausgabe	1		0,17	0,17	-	-		0,17 E1 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Grundschule Horeb									
Sekretär/in	5		0,39	0,39	-	-		0,39 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,26	0,26	-	-		0,26 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		1,10	1,10	-	-		1,10 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Grundschule Husterhöhe									
Sekretär/in	5		0,28	0,28	-	-		0,28 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Betreuungskraft	2		0,54	0,54	-	-		0,54 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		1,89	1,89	-	-		1,89 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Realschulen									
Realschule plus Kirchberg									
Sekretär/in	5		0,95	0,95	-	-		0,95 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	-	-	ku E5	ku E5; 1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte/Essensausgabe	1		5,23	5,23	-	-		5,23 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Landgraf Ludwig Realschule Plus									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,38	1,38	-	-		1,38 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,20	1,20	-	-		1,2 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		1,95	1,95	-	-		1,95 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Gymnasien									
Hugo-Ball-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,60	1,60	-	-		1,60 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	-	-	ku E5	ku E5; 1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		3,84	3,84	-	-		3,84 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Immanuel-Kant-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,30	1,30	-	-	0,64 ATZ 1.3.2018 - 31.12.2021 Freistellung ab 1.1.2020	0,64 ATZ 1.3.2018 - 31.12.2021 Freistellung ab 1.1.2020 1,30 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Sekretär/in	ATZ		0,32	0,32	-		kw 2022	0,32 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2022	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		2,23	2,23	-	-		2,23 E 1 aus TeilHH II zugeteilt	
Leibnizgymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		1,54	1,54	-	-		1,54 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		2,50	2,50	-	-		2,50 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Berufsbildende Schule mit DSF									
Beschäftigte									
Sekretär/in	6		1,00	1,00	-	-	ATZ 1.6.2018 - 31.5.2022 Freistellung ab 1.6.2020	ATZ 1.6.2018 - 31.5.2022 Freistellung ab 1.6.2020 1,0 E6 aus TeilHH II zugwiesen	
Sekretär/in	ATZ		0,50	0,50	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 2023	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2023	
Sekretär/in	5		1,80	1,80	-	-		1,8 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	6		0,50	0,50	-	-		0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		3,70	3,70	-	-		3,7 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Förderschule L und S									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		0,82	0,82	-	-		0,82 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		1,47	1,47	-	-		1,47 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Amt für Jugend und Soziales (50)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	-	-		1,0 A14 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Geschäftszimmer	5		0,30	0,30	-	-		0,3 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
ASD/Erziehungshilfe (50.1)									
Gesundheit und Soziales									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,00 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	-	-		4,35 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	-	-		1,00 S17 aus TeilHH II zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 14		7,90	7,90	-	-		7,40 S 14 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
								0,5 S14 neu geschaffen	
Jugendpflege (50.2)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		2,00	2,00	-	-		2,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	-	-		1,0 S12 aus TeilHH II zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,00	3,00	-	-		3,0 S11b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	1,00	-	-		1,0 S8b aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	-	-		2,0 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
Gesundheit und Soziales									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	-	-		0,65 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-	-		0,85 A7 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,15 A7 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,40	3,40	-	-		3,4 S11b aus TeilHH II zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,35	1,35	-	-	kw	kw	
								1,35 S11b aus TeilHH II zugeteilt	
							Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"									
Beschäftigte	1		5,39	5,39	-	-	kw 2024	kw 2024	
								5,39 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
							Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,80	4,80	-	-		4,8 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	-	-		1,0 S12 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	-	-		2,0 E 9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	-	-		0,75 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	-	-		0,75 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	0,75	0,75	-	-		0,75 A9 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	0,85	-	-		0,85 E9a aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	-	-		0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)									
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	-	-		2,0 S12 aus TeilHH II zugeteilt	
Sozialleistungen (50.6)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	-	-	1,0 ku A10	1,0 ku A10 2,75 A11 aus TeilHH II zugeteilt 0,25 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	1,0 ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	11,75	11,75	-	-		0,75 A10 aus TeilHH II zugeteilt 11,00 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		3,75	3,75	-	-		3,75 E9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		0,75	0,75	-	-		0,75 E8 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	-	-		0,7 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	-	-		0,3 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sachbearbeiter/in	S 12		1,00	1,00	-	-		1,0 S12 aus TeilHH II zugeteilt	
Quartiertmanager/in	S 11b		1,00	1,00	-	-		1,0 S11b aus TeilHH II zugeteilt Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	
							Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung kw 2024	Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung kw 2024	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"									
Beschäftigte	1		4,62	4,62	-	-		4,62 E1 aus TeilHH II zugeteilt	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"									
Beschäftigte	1		0,77	0,77	-	-		0,77 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Bildungs- und Teilhabepaket									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	-	-		0,5 E7 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
<u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u>									
Erlenbrunn									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 10		1,00	1,00	-	-		1,0 S10 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	-	-		3,16 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Reinigungskraft	1		0,34	0,34	-	-		0,34 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Fehrbach									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	-	-		1,0 S15 aus TeilHH II zugeteilt	
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	-	-		1,0 S13 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		7,56	7,56	-	-		5,56 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
								2,0 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschaftskraft	3		0,83	0,83	-	-		0,77 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,06 E3 neu geschaffen	
Reinigungskraft	1		0,90	0,90	-	-		0,90 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Gersbach									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-	-		1,0 S13 aus TeilHH II zugeteilt	
							ATZ 1.3.2018 bis 31.05.2022	ATZ 1.3.2018 bis 31.05.2022	
							Freistellung ab 1.6.2020	Freistellung ab 1.6.2020	
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 2023	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2023	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		4,76	4,76	-	-		1,76 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
								3,0 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	-	-		0,5 S3 aus TeilHH II zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschaftskraft	3		0,82	0,82	-	-		0,02 E3 neu geschaffen	
								0,8 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,80	0,80	-	-		0,8 E1 aus TEilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Niedersimten									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	-	-		3,16 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		0,52	0,52	-	-		0,52 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	-	-		0,3 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Ohmbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		2,10	2,10	-	-		2,10 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		0,41	0,41	-	-		0,41 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Ruhbank									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-	-		1,0 S13 aus TeilHH II zugeteilt	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		2,16	2,16	-	-		2,16 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	-	-		0,3 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Sommerwald									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-	ATZ 1.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 1.12.2020	ATZ 1.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 1.12.2020 1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 2024	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2024	
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	-	-		3,16 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		0,51	0,51	-	-		0,51 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,60	0,60	-	-		0,6 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Windsberg									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
								1,0 ATZ 1.9.2019 bis 31.8.2021	
								Freistellung ab 1.9.2020	
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 2022	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2022	
Erzieher/in	S 8a		1,83	1,83	-	-			
gewerbliche Beschäftigte								1,83 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,55	0,55	-	-		0,55 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Wittelsbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	0,88		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	-	4,28		3,16 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		0,90	0,90	-	1,04		0,9 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,40	0,40	-			0,4 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Deutsch-französische Spracherziehung									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Erzieher/in	S 8a		1,10	1,10	-			1,1 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
Haus des Kindes									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-	-		1,0 S13 aus TeilHH II zugeteilt	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		10,73	10,73	-	-		6,23 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
								4,5 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		0,83	0,83	-	-		0,80 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,03 E3 neu geschaffen	
Hauswartin und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	-	-		0,6 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,40	0,40	-	-		0,4 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Lernstube Finkengarten									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-		0,5 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		0,15	0,15	-	-		0,15 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Kinderkrippe Erlenbrunn									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-	ATZ 1.7.2018 - 30.06.2020 Freistellung ab 1.7.2019	ATZ 1.7.2018 - 30.06.2020 Freistellung ab 1.7.2019 1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		8,00	8,00	-	-		8,00 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
Kita-Leitung	ATZ		-	0,50	-	-	0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	Ersatzstelle ATZ, kw 2021 0,5 ATZ aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		1,42	1,42	-	-		1,42 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,87	0,87	-	-		0,87 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	-	-		1,0 S15 aus TeilHH II zugeteilt	
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	-	-		1,0 S13 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		16,33	16,33	-	-		16,33 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		1,78	1,78	-	-		1,39 E3 aus TeilHH II zugeteilt 0,09 E3 aus TeilHH II zugeteilt 0,13 E3 aus TeilHH II zugeteilt 0,13 E3 aus TeilHH II zugeteilt 0,04 E3 neu geschaffen	
Reinigungskraft	1		1,68	1,68	-	-		1,68 E1 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Banana Building									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-		1,0 S9 aus TeilHH II zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		6,50	6,50	-	-		6,5 S8a aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		0,17	0,17	-	-		0,17 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,47	0,47	-	-		0,47 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		0,60	0,60	-	-		0,6 E3 aus TeilHH II zugeteilt	
Reinigungskraft	1		0,94	0,94	-	-		0,94 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße									
Angestellte									
Erzieher/in	S 8b		1,50	1,50	-	-	kw	kw; 1,5 S8b aus TeilHH II zugeteilt	
Grundsicherung für Arbeitssuchende									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	-	-		3,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	-	-		2,0 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E13 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9b		0,50	0,50	-	-		0,5 E9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	-	-		1,0 S11b aus TeilHH II zugeteilt	
(ehemals Westfpfalzinitiative)									
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	-	-		1,0 S11b neu geschaffen 1,0 S11b aus TeilHH II zugeteilt	
Bildungs- und Teilhabepaket									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		1,50	1,50	-	-		1,5 E7 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Städtisches Amt 53 - Jobcenter									
Beschäftigte									
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		1,09	1,09	-	-		1,09 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
Gesundheit und Sport									
Psychiatrie-Koordinator/in	12		1,00	1,00	-	-		1,0 E12 aus TeilHH II zugeteilt	
Zuarbeiter/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Gestaltung Umwelt									
Stadtplanung (61)									
Naturwissenschaft und Technik									
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	12		1,70	1,70	1,70	1,70			
Ingenieur/in	11		4,75	4,75	4,75	4,61			
Techniker/in	9a		2,80	2,80	2,80	2,62 (1,0 E8)			
Vermessungstechniker/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50	1,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sekretär/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
			417,00	**417,50**	**151,68**	**148,19**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt II

Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Zwischen-summe I
2021	-	-	**3,00**	**2,00**	**5,75**	**13,75**	**3,00**	**7,50**	**2,00**	**8,00**	**4,00**	**19,75**	**16,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**6,86**	**94,11**
2020	**-**	**-**	**3,00**	**2,00**	**5,75**	**13,75**	**3,00**	**7,50**	**2,00**	**8,00**	**4,00**	**19,75**	**16,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**6,86**	**94,11**
2019	-	-	1,00	1,00	1,00	2,00	1,85	11,20	0,00	4,40	11,00	13,15	31,40	3,00	8,23	4,25	55,53	149,01

	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 3	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,41**	**94,52**
2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,41**	**94,52**
2019	1,00	2,00	7,40	4,00	5,00	9,75	1,00	11,00	77,21	2,50	0,50	0,50	121,86	270,87

Wesentliche Veränderungen:

1,0	E6 nach E7 angehoben und nach TeilHH I verlagert
1,0	E10 gestrichen
1,0	E7 nach E8 angehoben und nach TeilHH I verlagert
1,54	E1 gestrichen
0,03	E1 nach E5 angehoben und nach TeilHH I verlagert
0,5	E5 nach E6 angehoben und nach TeilHH I verlagert
0,2	E9b nach E6 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert
0,75	E9b nach A10 umgewandelt und nach TeilHH I verlagert
1,0	E9b nach S11b umgewandelt und TeilHH I verlagert
0,41	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen
1,0	E5 aus SHH Abwasser zugeteilt
3,08	E1 neu geschaffen
0,5	E10 aus TeilHH I zugeteilt
1,0	E9b aus TeilHH I zugeteilt
1,0	E7 aus TeilHH I zugeteilt
0,77	E1 neu geschaffen
0,77	E1 neu geschaffen
0,77	E1 gestrichen
1,0	S9 nach S13 angehoben und nach TeilHH I verlagert
1,0	S8a nach S9 angehoben und nach TeilHH I verlagert

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

1,0	Stelle aus TeilHH III für Stabstelle Umwelt zugeteilt
17,8	Stellen Finanzen aus TeilHH III zugeteilt
14,1	Stellen Ordnungsamt nach TeilHH III verlagert
68,29	Stellen Schulverwaltungsamt und Schulen nach TeilHH I verlagert
165,18	Stellen Jugend und Soziales inkl. Kinderbetreuung nach TeilHH I verlagert
10,09	Stellen GruSi für Arbeitssuchende und Jobcenter nach TeilHH I verlagert
34,15	Stellen Hochbau/Tiefbau aus TeilHH III zugeteilt
12,45	Stellen Garten- und Friedhofsamt aus TeilHH III zugeteilt
19,04	Stellen Gebäudemanagement aus TeilHH III zugeteilt

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2021**	**Stellen 2020**	Stellen 2019	in 2021 Mehr	in 2021 Weniger	in 2020 Mehr	in 2020 Weniger
	A 16							
4. Einstiegsamt	A 15	**1,00**	**1,00**	0,00	-	-	1,00	-
	A 14	**1,00**	**1,00**	1,00	-	-	-	-
	A 13	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
	A 13	**0,00**	**0,00**	1,00	-	-	-	1,00
	A 12	**4,00**	**4,00**	6,00	-	-	-	2,00
3. Einstiegsamt	A 11	**4,00**	**4,00**	16,70	-	-	-	12,70
	A 10	**7,40**	**7,40**	20,75	-	-	-	13,35
	A 9	**1,00**	**1,00**	0,00	**-**	**-**	1,00	**-**
	A 9	**1,00**	**1,00**	5,75	-	-	-	4,75
	A 8	**3,00**	**3,00**	14,00	-	-	-	11,00
2. Einstiegsamt	A 7	**2,00**	**2,00**	3,35	-	-	-	1,35
	A 6	**0,00**	**0,00**	1,00	-	-	-	1,00
	A 5	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Zusammen		**24,40**	**24,40**	69,55	0,00	0,00	2,00	47,15

Wesentliche Veränderungen:

0,20 A8 nach E5 umgewandelt und nach TeilHH III verlagert
0,35 A8 nach E6 umgewandelt und nach TeilHH III verlagert
0,15 A8 nach A7 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert
0,30 A8 nach TeilHH I verlagert
1,00 A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert
1,00 A9 nach A8 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert
1,00 A8 nach TeilHH III verlagert
1,00 A7 nach TeilHH III verlagert
1,00 A9 aus TeilHH I zugeteilt
3,00 A8 nach A9 angehoben und nach TeilHH III verlagert

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

17,40 Stellen Finanzen aus TeilHH III zugeteilt
21,65 Stellen Ordnungsamt nach TeilHH III verlagert
2,00 Stellen Schulverwaltungsamt nach TeilHH I verlagert
33,90 Stellen Jugend und Soziales nach TeilHH I verlagert
7,00 Stellen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach TeilHH I verlagert
5,00 Stellen Hochbau/Tiefbau von TeilHH III zugeteilt
1,00 Stelle Garten- und Friedhofsamt von TeilHH III zugeteilt

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
	Teilhaushalt Dezernat II									
A	**Gemeindeverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			24,40	24,40	69,55	63,82			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			94,52	94,52	270,87	248,15			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			118,92	118,92	340,42	311,97			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,41	0,41	0,50	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			118,51	118,51	339,92	311,97			
B	**Sondervermögen**									
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen A13			1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 A13 aus TeilHH III zugeteilt	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			165,06	165,06	0,00	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			166,06	166,06	0,00	0,00			
	Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,43	27,43	0,00	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,43	27,43	0,00	0,00			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**25,40**	**25,40**	**69,55**	**63,82**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**287,01**	**287,01**	**270,87**	**248,15**			
	Summe			**312,41**	**312,41**	**340,42**	**311,97**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,41**	**0,41**	**0,50**	**0,00**			
	Summe ohne ATZ			**312.00**	**312.00**	**339.92**	**311.97**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Umwelt									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 aus TeilHH III zugeteilt	
Finanzen (20)									
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	-	-		1,0 A14 aus TeilHH III zugeteilt	
Haushalt (20.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	-	-		1,0 A10 aus TeilHH I zugeteilt, 2,0 A10 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		2,00	2,00	-	-		2,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
Zuweisungen und Zuschüsse									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-	ku A11	ku A11	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c aus TeilHH III zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Kasse (20.2)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,65	-	-		2,65 A10 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	3,00	3,00	-	-		3,0 A8 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A7 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	-	-		2,5 E9b aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		8,00	8,00	-	-		8,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt	
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	-	-		1,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt	
Steuern (20.3)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	-	-		0,75 A10 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		1,30	1,30	-	-		1,3 E6 aus TeilHH III zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Ordnungsamt									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	-	-	1,00	1,00 E13		1,0 A13 nach TeilHH III verlagert	
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH III verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,15	1,13		1,15 A11 nach TeilHH III verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	2,00	2,00		2,0 A10 nach TeilHH III verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach TeilHH III verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	9,00	7,00 (2,0 E9a,1,0 A7 1,0 E8)		0,2 A8 nach E5 umgewandelt und nach TeilHH III verlagert 0,35 A8 nach E6 umgewandelt und nach TeilHH III verlagert 0,15 A8 nach A7 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert 0,30 A8 nach TeilHH I verlagert 3,0 A8 nach A9 angehoben und nach TeilHH III verlagert 5,0 A8 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	10		-	-	1,00	-		1,0 E10 gestrichen - KEF	
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	1,00	1,00		1,0 E9b nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,65	1,65		1,65 E8 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,30	0,30		0,3 E5 nach TeilHH III verlagert	
Straßenverkehr (32.2)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00 (A11)		1,0 A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach TeilHH III verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 nach TeilHH III verlagert ku-Vermerk gestrichen	ku
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	0,50	0,63		0,5 A7 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	3,65	4,00 1,0 E5		1,0 E6 nach E7 angehoben und nach TeilHH I verlagert 2,65 E6 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,50	0,70		0,5 E5 nach TeilHH III verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Überwachung ruh. Verkehr									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00 (A8)		1,0 A9 nach A8 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 nach TeilHH III verlagert ku-Vermerk gestrichen	ku
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Politessen/Hilfspolizisten	4		-	-	3,00	3,00		3,00 E4 nach TeilHH III verlagert	
Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A11 nach TeilHH III verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	1,00		ku A7; 1,00 A8 nach TeilHH III verlagert	ku A7
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A7 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		-	-	6,00	5,15		6,0 E7 nach TeilHH III verlagert	
Standesamt (32.4)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A11 nach TeilHH III verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,65	1,64		1,65 E5 nach TeilHH III verlagert	
Schulen									
Schulverwaltung (40)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH I verlagert	
Stadtsekretär/in	A 6	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A6 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	1,00	1,00		1,0 E9b nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	0,75		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,16	1,46		1,16 E5 nach TeilHH I verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"									
Beschäftigte	1		-	-	0,77	0,77		0,77 E1 nach TeilHH I verlagert	kw 2024

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Grundschulen									
Grundschule Fehrbach									
Sekretär/in	5		-	-	0,08	0,08		0,08 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,00 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	1,23	0,24		0,24 E2 nach TeilHH I verlagert	
								0,42 E2 nach TeilHH I verlagert	
								0,43 E2 nach TeilHH I verlagert	
								0,14 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,34	0,33		0,34 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg									
Sekretär/in	5		-	-	0,13	0,16		0,13 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,65	0,69		0,65 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,61	0,90		0,61 E1 nach TeilHH I verlagert	
Robert-Schuman-Grundschule									
Sekretär/in	5		-	-	0,62	0,62		0,62 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00	E6*	1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,33	0,46		0,33 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,96	2,03		1,96 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn									
Sekretär/in	5		-	-	0,34	0,33		0,34 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,26	0,69		0,26 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft/Essensausgabe	1		-	-	2,23	2,04	1,74 E2*	2,23 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Sommerwald									
Sekretär/in	5		-	-	0,08	0,08		0,08 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	0,70	0,64		0,7 E5 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,63	0,55		0,63 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Wittelsbach									
Sekretär/in	5		-	-	0,33	0,33		0,33 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,34	0,76		0,34 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,39	1,37	0,69 E2*	1,39 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Horeb									
Sekretär/in	5		-	-	0,39	0,39		0,39 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,30	0,16		0,26 E2 nach TeilHH I verlagert	
								0,04 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,10	0,93		1,10 E1 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Grundschule Husterhöhe									
Sekretär/in	5		-	-	0,28	0,28		0,28 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Betreuungskraft	2		-	-	0,54	0,48		0,54 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,89	1,22 E2*		1,89 E1 nach TeilHH I verlagert	
Realschulen									
Realschule plus Kirchberg									
Sekretär/in	5		-	-	0,95	0,94		0,95 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	6		-	-	1,00	1,00 E6*		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	ku E5
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskräfte/Essensausgabe	1		-	-	5,23	5,22 3,49 E2*		5,23 E1 nach TeilHH I verlagert	
Landgraf Ludwig Realschule Plus									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		-	-	1,38	1,36		1,38 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,20	1,20		1,2 E5 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	1,95	1,23 E2*		1,95 E1 nach TeilHH I verlagert	
Gymnasien									
Hugo-Ball-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		-	-	1,60	1,59		1,60 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	ku E5
Reinigungskräfte	1		-	-	3,84	3,79 0,6 E2*		3,84 E1 nach TeilHH I verlagert	
Immanuel-Kant-Gymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		-	-	1,30	0,99		0,64 ATZ 1.3.2018 - 31.12.2021 Freistellung ab 1.1.2020 1,30 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	2,23	2,22 E2*		2,23 E 1 nach TeilHH I verlagert	
Leibnizgymnasium									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		-	-	1,54	1,52		1,54 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,00	1,00		1,00 E5 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	2,60	2,45 1,59 E2*		0,03 nach E5 angehoben und nach TeilHH I verlagert 0,07 E1 nach TeilHH I verlagert 2,50 E 1 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Berufsbildende Schule mit DSF									
Beschäftigte									
Sekretär/in	6		-	-	1,00	0,50		ATZ 1.6.2018 - 31.5.2022 Freistellung ab 1.6.2020 1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	
Sekretär/in	5		-	-	1,80	1,70		1,8 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	5		-	-	1,50	0,50 E6		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert 0,5 E5 nach E6 angehoben und nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	3,70	2,79 2,06 E2*		3,7 E1 nach TeilHH I verlagert	
Förderschule L und S									
Beschäftigte									
Sekretär/in	5		-	-	0,82	0,82		0,82 E5 nach TeilHH I verlagert	
Hausmeister/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,47	1,47		1,47 E1 nach TeilHH I verlagert	
Amt für Jugend und Soziales (50)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	-	-	1,00	1,00 (A12)		1,0 A14 nach TeilHH I verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	1,00 (E7)		1,0 A7 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	
Geschäftszimmer	5		-	-	0,30	-		0,3 E5 nach TeilHH I verlagert	
ASD/Erziehungshilfe (50.1)									
Gesundheit und Soziales									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		1,00 A11 nach TeilHH I verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	4,35	3,75 2,0 S14		4,35 A10 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte									
Sozialarbeiter/in	S 17		-	-	1,00	1,00		1,00 S17 nach TeilHH I verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	-	7,40	7,25		7,40 S 14 nach TeilHH I verlagert	
Jugendpflege (50.2)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachgebietsleiter/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	1,00	1,00		1,0 E9b nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,00	1,00		1,0 E7 nach E8 angehoben und nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	2,00	2,00		2,0 E6 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		-	-	1,00	1,00		1,0 S12 nach TeilHH I verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	-	3,00	2,90		3,0 S11b nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	S 8b		-	-	1,00	1,00		1,0 S8b nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	2,00	2,00 (1,0 S4)		2,0 S8a nach TeilHH I verlagert	
Gesundheit und Soziales									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	0,65	0,63		0,65 A10 nach TeilHH I verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	0,85	0,75		0,85 A7 nach TeilHH I verlagert	
Stellen im Bereich Schulsozialarbeit:									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	-	3,40	3,37 (0,87 S8b)		3,4 S11b nach TeilHH I verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	-	1,35	1,36		1,35 S11b nach TeilHH I verlagert	kw
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"									
Beschäftigte	1		-	-	6,93	5,91		kw 2024 1,54 E1 gestrichen 5,39 E1 nach TeilHH I verlagert Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft Jugendpflege"									
Beschäftigte	1		-	-	0,77	-		0,77 E1 nach TeilHH I verlagert Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	0,88		1,0 A12 nachTeilHH I verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	4,80	4,43		4,8 A11 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		-	-	1,00	1,00		1,0 S12 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	2,00	1,92		2,0 E 9b nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,13		1,0 E6 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,75	0,75		0,75 E5 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	-		1,0 A11 nach TeilHH I verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	0,75	-		0,75 A10 nach TeilHH I verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	0,75	1,00		0,75 A9 nach TeilHH I verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	0,85	0,82		0,85 E9a nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,50	0,50		0,5 E6 nach TeilHH I verlagert	
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)									
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A11 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter/in	S 12		-	-	2,00	1,54		2,0 S12 nach TeilHH I verlagert	
Sozialleistungen (50.6)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	-		1,0 A12 nach TeilHH I verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	2,75	3,00		1,0 ku A10 2,75 A11 nach TeilHH I verlagert	1,0 ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	11,00	11,72 (2 A9, 1,0 E9b)		11,0 A10 nach TeilHH I verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	0,90		1,0 A8 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	5,70	4,00		3,75 E 9b nach TeilHH I verlagert 0,2 E9b nach E6 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert 0,75 E9b nach A10 umgewandelt und nach TeilHH I verlagert 1,0 E9b nach S11b umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	1,00	-		1,0 E9a nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	0,75	0,65		0,75 E8 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,00	1,00		1,0 E7 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	0,70	0,70		0,7 E5 nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,30	0,30 (E2)		0,3 E1 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sachbearbeiter/in	S 12		-	-	1,00	- (S11b)		1,0 S12 nach TeilHH I verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"									
Beschäftigte	1		-	-	5,39	4,62		0,77 E1gestrichen 4,62 E1 nach TeilHH I verlagert	kw 2024
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		-	-	0,50	0,50		0,5 E7 nach TeilHH I verlagert	
Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)									
Erlenbrunn									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 10		-	-	1,00	1,00		1,0 S10 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,16	3,66		3,16 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,34	0,34		0,34 E1 nach TeilHH I verlagert	
Fehrbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 15		-	-	1,00	1,00		1,0 S15 nach TeilHH I verlagert	
Leitungsvertretung	S 13		-	-	1,00	1,00		1,0 S13 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	5,56	5,83 (1,52 S4)		5,56 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,77	0,77		0,77 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,90	0,45		0,9 E1 nach TeilHH I verlagert	
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Erzieher/in	S 8a		-	-	2,00	2,00		2,0 E8a nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Gersbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 13		-	-	1,00	0,50		ATZ 1.3.2018 bis 31.05.2022 1,0 S13 nach TeilHH I verlagert Freistellung ab 1.6.2020	
Leitungsvertretung	S 9		-	-	1,00	1,00		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	1,76	0,50		1,76 S8a nach TeilHH I verlagert	
Kinderpfleger/in	S 3		-	-	0,50	0,75		0,5 S3 nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,80	0,77		0,80 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,80	0,73 0,38 E2*		0,8 E1 nach TeilHH I verlagert	
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,00	3,00		3,0 S8a nach TeilHH I verlagert	
Niedersimten									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,16	3,66		3,16 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,52	0,52		*0,52 E3 nach TeilHH I verlagert*	
Reinigungskraft	1		-	-	0,30	0,30		0,3 E1 nach TeilHH I verlagert	
Ohmbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	2,10	3,00 (1 S5)		2,10 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,41	0,41		0,41 E1 nach TeilHH I verlagert	
Ruhbank									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00 (S13)		1,0 S9 nach S13 angehoben und nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,16	3,16		1,0 S8a nach S9 angehoben und nach TeilHH I verlagert 2,16 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,30	0,37		0,3 E1 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Sommerwald									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	0,50		ATZ 1.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 1.12.2020 1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,16	3,16 1,0 S4		3,16 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,60	0,58		0,09 E3 nach TeilHH I verlagert 0,51 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,60	0,60 (E2*)		0,6 E1 nach TeilHH I verlagert	
Windsberg									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	1,83	1,83		1,0 ATZ 1.9.2019 bis 31.8.2021 Freistellung ab 1.9.2020 1,83 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,55	0,55		0,55 E1 nach TeilHH I verlagert	
Wittelsbach									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	0,87		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	3,16	3,28		3,16 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	1,03	1,03 0,52 E2U		0,13 E3 nach TeilHH I verlagert 0,90 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,40	-		0,4 E1 nach TeilHH I verlagert	
Deutsch-französische Spracherziehung									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Erzieher/in	S 8a		-	-	1,10	0,33		1,1 S8a nach TeilHH I verlagert	
Haus des Kindes									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 13		-	-	1,00	1,00		1,0 S13 nach TeilHH I verlagert	
Leitungsvertretung	S 9		-	-	1,00	0,65		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	6,23	6,23		6,23 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Hauswartin und Reinigungskraft	2		-	-	0,60	0,54		0,6 E2 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,40	0,36		0,4 E1 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Erzieher/in	S 8a		-	-	4,50	3,87 (1 S3)		4,5 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		-	-	0,80	0,77		0,80 E3 nach TeilHH I verlagert	
Lernstube Finkengarten									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00 S7		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	0,50	0,50 S4		0,5 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,15	0,15		0,15 E1 nach TEilHH I verlagert	
Kinderkrippe Erlenbrunn									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	0,50		ATZ 1.7.2018 - 30.06.2020 Freistellung ab 1.7.2019 1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	8,00	6,04 (1,23 E4)		8,00 S8a nach TeilHH I verlagert	
Kita-Leitung	ATZ		-	-	0,50	-		Ersatzstelle ATZ, kw 2021 0,5 ATZ nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	1,42	1,16		1,42 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,87	0,88 (0,56 E2*)		0,87 E1 nach TeilHH I verlagert	
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 15		-	-	1,00	1,00		1,0 S15 nach TeilHH I verlagert	
Leitungsvertretung	S 13		-	-	1,00	1,00		1,0 S13 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	16,33	16,35		16,33 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	1,39	1,58 0,35 E2		1,39 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	1,68	1,53		1,68 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Banana Building									
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Kita-Leitung	S 9		-	-	1,00	1,00		1,0 S9 nach TeilHH I verlagert	
Erzieher/in	S 8a		-	-	6,50	6,15 (0,5 S4)		6,5 S8a nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,30	-		0,17 E3 nach TeilHH I verlagert 0,13 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,47	-		0,47 E1 nach TeilHH I verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Wirtschaftskraft	3		-	-	0,60	-		0,6 E3 nach TeilHH I verlagert	
Reinigungskraft	1		-	-	0,94	-		0,94 E1 nach TeilHH I verlagert	
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße									
Angestellte									
Erzieher/in	S 8b		-	-	1,50	1,00		kw; 1,5 S8b nach TeilHH I verlagert	kw

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Grundsicherung für Arbeitssuchende									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH I verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	3,00	3,00		3,0 A11 nach TeilHH I verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	2,00	1,00	(1 A9)	2,0 A10 nach TeilHH I verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	13		-	-	1,00	1,00		1,0 E13 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	10		-	-	1,00	1,00		1,0 E10 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	0,50	0,50		0,5 E9b nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,00	1,00		1,0 E7 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
Sozialarbeiter	S 11b		-	-	1,00	1,00	(S8a)	1,0 S11b nach TeilHH I verlagert	
Westfpfalzinitiative									
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	-	1,00	1,00		1,0 S11b nach TeilHH I verlagert	
Bildungs- und Teilhabepaket									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		-	-	1,50	1,50		1,5 E7 nach TeilHH I verlagert	
Städtisches Amt 53 - Jobcenter									
Beschäftigte									
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	1,09	1,00	0,51 E2*	1,09 E1 nach TeilHH I verlagert	
Gesundheit und Sport									
Psychiatrie-Koordinator/in	12		-	-	1,00	1,00		1,0 E12 nach TeilHH I verlagert	
Zuarbeiter/in	5		-	-	1,00	0,75		1,0 E5 nach TeilHH I verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Hochbau (65)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Amtsleiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E13 aus TeilHH III zugeteilt	
Bauordnung (65.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH III zugeteilt	
Polizei und Feuerwehr - 3. Einstiegsamt									
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in/in	10		2,50	2,50	-	-	0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 1.3.2020	0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 1.3.2020 2,5 E10 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in/in	ATZ		0,41	0,41	-	-	kw 2023	0,41 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2023	
Kontrolleur/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	-	-		1,5 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	-	-		1,0 E3 aus TeilHH III zugeteilt	
Kommunales Bauen (65.2) Neubau und Bauunterhalt									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	10		6,00	6,00	-	-		6,0 E10 aus TeilHH III zugeteilt	
Zeichner/in	6		2,15	2,15	-	-		2,15 E6 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sekretär/in	5		1,50	1,50	-	-		1,5 E5 aus TeilHH III zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Tiefbau (66)									
Naturwissenschaft und Technik									
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	-	-		1,0 A15 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	-	-		2,00 E9b aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus SHH Abwasser zugeteilt	
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)									
Straßen, Wege, Brücken - Stadt									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	-	-		2,0 E12 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	-	-		1,75 E11 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus TeilHH III zugeteilt	
Straßenkontrolleur/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH III zugeteilt	
Straßenkontrolleur/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Straßenkontrolleur/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
Zeichner/in	6		1,30	1,30	-	-		1,3 E6 aus TeilHH III zugeteilt	
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 aus TeilHH III zugeteilt	
Techniker/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH III zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Garten- und Friedhofsamt (67)									
Öffentliche Grünanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Leiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E13 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	-	-		1,75 E10 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Angestellte/r	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 aus TeilHH III zugeteilt	
Angestellte/r	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	2,00	-	-		2,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH III zugeteilt	
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH III zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz									
"Spielleitplanung"	1		3,08	3,08	-	-	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	3,08 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Bestattungswesen									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A7 aus TeilHH III zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH IIII zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH IIII zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH III zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		0,70	0,70	-	-		0,7 E1 aus TeilHH III zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Gebäudemanagement (69)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Leiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E 13 aus TeilHH III zugeteilt	
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E 10 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E 11 aus TeilHH III zugeteilt	
Ingenieur/in	10		1,50	1,50	-	-		1,0 E10 aus TeilHH III zugeteilt 0,5 E10 aus TeilHH I zugeteilt	
Techniker/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH III zugeteilt	
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E 8 aus TeilHH III zugeteilt	
Verwaltung und Finanzen									
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	3		0,50	0,50	-	-		0,5 E 3 aus TeilHH III zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E 7 aus TeilHH III zugeteilt	
Handwerker/in	6		5,00	5,00	-	-		5,0 E 6 aus TeilHH III zugeteilt	
Handwerker/in	5		2,00	2,00	-	-		2,0 E 5 aus TeilHH III zugeteilt	
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	-	-		3,0 E 5 aus TeilHH III zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"								0,77 E1 aus TeilHH III zugeteilt	kw 2024
Beschäftigte	1		1,54	1,54	-	-	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,77 E 1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"									
Beschäftigte	1		1,54	1,54	-	-	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,77 E 1 neu geschaffen 0,77 E1 aus TeilHH III zugeteilt kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			118,92	**118,92**	**340,42**	**311,97**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	1	Gesamt
2021	**-**	**-**	**2,70**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,25**	**2,00**	**6,00**	**9,00**	**4,65**	**10,56**	**4,00**	**1,06**	**2,08**	**4,46**	**52,76**
2020	**-**	**-**	**2,70**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,25**	**2,00**	**6,00**	**9,00**	**4,65**	**10,56**	**4,00**	**1,06**	**2,08**	**4,46**	**52,76**
2019	-	-	3,00	2,00	5,75	13,25	3,00	6,50	1,00	6,65	3,00	19,75	16,00	0,00	2,50	0,00	2,24	84,64

Wesentliche Veränderungen:

0,3 E8 nach TeilHH I verlagert
0,1 E5 aus TeilHH I zugeteilt
0,04 E1 aus TeilHH I zugeteilt
1,0 E5 nach E7 angehoben und nach TeilHH II verlagert
1,0 E7 nach E8 angehoben und nach TeilHH II verlagert
1,0 E4 Stelle aus SHH WSP zugeteilt
0,77 E1 neu geschaffen

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

17,80 Stellen Finanzen nach TeilHH II verlagert
1,5 Stellen Rechtsamt aus TeilHH I zugeteilt
18,30 Stellen Ordnungsamt aus TeilHH II zugeteilt
2,00 Stellen Brand- und Katastrophenschutz aus TeilHH IV zugeteilt
18,82 Stellen Kultur, Sport und Tourismus aus TeilHH I zugeteilt
9,88 Stellen Stadtbücherei aus TeilHH IV zugeteilt
34,70 Stellen Hochbau/Tiefbau nach TeilHH II verlagert
11,45 Stellen Garten- und Friedhofsamt nach TeilHH II verlagert
18,04 Stellen Gebäudemanagemant nach TeilHH II verlagert

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2021**	**Stellen 2020**	Stellen 2019	in 2021 Mehr	in 2021 Weniger	in 2020 Mehr	in 2020 Weniger
	A 16							
4. Einstiegsamt	A 15	**1,00**	**1,00**	1,00	-	-	-	-
	A 14	**0,00**	**0,00**	1,00	-	-	-	1,00
	A 13	**1,00**	**1,00**	0,00	-	-	1,00	-
	A 13	**1,00**	**1,00**	0,00	-	-	1,00	-
	A 12	**3,00**	**3,00**	4,00	-	-	-	1,00
3. Einstiegsamt	A 11	**4,15**	**4,15**	5,00	-	-	-	0,85
	A 10	**4,65**	**4,65**	7,40	-	-	-	2,75
	A 9	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	A 9	**10,00**	**10,00**	1,00	-	-	9,00	-
	A 8	**17,00**	**18,00**	3,00	-	1,00	15,00	-
2. Einstiegsamt	A 7	**11,50**	**11,50**	2,00	-	-	9,50	-
	A 6	**1,00**	**1,00**	0,00	-	-	1,00	-
	A 5	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Zusammen		**54,30**	**55,30**	24,40	0,00	1,00	36,50	5,60

Wesentliche Veränderungen:

2020

1,00 A10 nach E9c umgewandelt und nach TeilHH II verlagert
1,00 A11 nach TeilHH I verlagert
1,00 A7 aus TeilHH II zugeteilt

2021

1,0 A7 gestrichen
1,0 A7 nach A8 abgesenkt

Veränderung durch Neuzuschnitt der Dezernate

16,40 Stellen Finanzen nach TeilHH II verlagert
4,65 Stellen Rechtsamt aus TeilHH I zugeteilt
24,65 Stellen Ordnungsamt aus TeilHH II zugeteilt
22,00 Stellen Brand- und Katastrophenschutz aus TeilHH IV zugeteilt
3,00 Stellen Kultur, Sport und Tourismus aus TeilHH I zugeteilt
2,00 Stellen Hochbah nach TeilHH II verlagert
1,00 Stelle Tiefbau nach TeilHH II verlagert
2,00 Stellen Beitrags- und Gebührenwesen nach TeilHH II verlagert
1,00 Stelle Garten- und Friedhofsamt nach TeilHH II verlagert

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
	Teilhaushalt Dezernat III									
A	**Gemeindeverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			54,30	55,30	24,40	23,81			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			52,76	52,76	84,64	78,68			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			107,06	108,06	109,04	102,49			
B	**Sondervermögen**									
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	A13		0,00	0,00	1,00	1,00 A12		1,0 A13 nach TeilHH II verlagert	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	162,40	152,81			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			0,00	0,00	163,40	153,81			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	0,50	0,50			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			0,00	0,00	162,90	153,31			
	Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)									
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	28,43	27,52			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	28,43	27,52			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**54,30**	**55,30**	**25,40**	**24,81**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**52,76**	**52,76**	**275,47**	**259,01**			
	Summe			**107,06**	**108,06**	**300,87**	**283,82**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**			
	Summe ohne ATZ			**107,06**	**108,06**	**300,37**	**283,32**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Finanzen (20)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	-	-	1,00	1,00			1,00 A14 nach TeilHH II verlagert	
Haushalt (20.1)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A12 nach TeilHH II verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A11 nach TeilHH I verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	3,00	3,00	1 E9b 1 A9		2,0 A10 nach TeilHH II verlagert 1,0 A10 nach E9c umgewandelt und nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		-	-	1,00	1,00			1,0 E9c nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	1,00	1,00			1,0 E9a nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	2,00	2,00	(0,5 E6*)		2,0 E5 nach TeilHH II verlagert	
Zuweisungen und Zuschüsse										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A12 nach TeilHH II verlagert	ku A11
Kasse (20.2)										
Verwaltung und Finanzen										
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A12 nach TeilHH II verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00	(A10)		1,0 A10 nach TeilHH II verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	2,65	2,63			2,65 A10 nach TeilHH II verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	3,00	3,00			3,0 A8 nach TeilHH II verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	1,00	A6		1,0 A7 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	2,50	2,51			2,5 E9b nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,65	1,39	(0,39 E6)		1,0 E8 nach TeilHH II verlagert 0,35 E8 innerhalb des TeilHH verlagert 0,3 E8 nach TeilHH I verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	8,00	7,00	1,0 E5		8,0 E6 nach TeilHH II verlagert	
Zuarbeiter/in	3		-	-	1,00	1,00			1,0 E3 nach TeilHH II verlagert	
Steuern (20.3)										
Verwaltung und Finanzen										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00			1,0 A11 nach TeilHH II verlagert	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	-	-	0,75	0,75			0,75 A10 nach TeilHH II verlagert	
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00			1,0 A9 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,30	1,28			1,3 E6 nach TeilHH II verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Rechtsamt (30)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	-	-		1,0 A15 aus TeilHH I zugeteilt	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	IV	1,00	1,00	-	-		0,5 A13 aus TeilHH I zugeteilt	
								0,5 A13 aus TeilHH I zugeteilt	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH I zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	-	-		1,65 A10 aus TeilHH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	-	-		0,5 E6 aus TeilHH I zugeteilt	
Ordnungsamt									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A13 aus TeilHH II zugeteilt	
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,15	1,15	-	-		1,15 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	-	-		2,0 A10 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	4,00	4,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH II zugeteilt	
								3,0 A9 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	6,00	6,00	-	-		5,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
								1,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-		1,0 E9b aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00		-		1,65 E8 aus TeilHH II zugeteilt	
								0,35 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,35	0,35	-	-		0,35 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	-	-		0,30 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Straßenverkehr (32.2)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	-	-		1,00 A 9 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-		1,00 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,50	1,50	-	-		0,5 A7 aus TeilHH II zugeteilt	
								1,0 A7 aus TeilHH II zuteteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,00 E8 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		2,65	2,65	-	-		2,65 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	-	-		0,2 E5 aus TeilHH II zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
								0,5 E5 aus TeilHH II zugeteilt	
Überwachung ruh. Verkehr									
Verwaltung und Finanzen									
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Politessen/Hilfspolizisten	4		4,00	4,00	-	-		1,0 E4 aus SHH WSP zugeteilt 3,0 E4 aus TeilHH II zugeteilt	
Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-	ku A7	1,0 A8 aus TeilHH II zugeteilt, ku A7	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A7 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		6,00	6,00	-	-		6,0 E7 aus TeilHH II zugeteilt	
Standesamt (32.4)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH II zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	5		1,75	1,75	-	-		1,65 E5 aus TeilHH II zugeteilt 0,1 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
Brand- und Katastrophenschutz (38)									
Brandschutz									
Polizei und Feuerwehr									
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A12 aus TeilHH IV zugeteilt	
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	3,00	3,00	-	-		3,0 A9 aus TeilHH IV zugeteilt	
Oberbrandmeister/in	A 8	II	7,00	8,00	-	-	1,0 A8 nach A7 abgesenkt, 1 ku A7	8,0 A8 aus TeilHH IV zugeteilt, 2,0 ku A7	
Brandmeister	A 7	II	8,00	7,00	-	-	1,0 A7 aus A8 abgesenkt	7,0 A7 aus TeilHH IV zugeteilt	
Brandmeister auf Probe	A 7	II	1,00	2,00	-	-	1,0 A7 gestrichen, 1,0 kw	2,0 A7 aus TeilHH IV zugeteilt, kw	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		1,04	1,04	-	-		1,0 E1 aus TeilHH IV zugeteilt 0,04 E1 aus TeilHH I zugeteilt	
Katastrophenschutz									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH IV zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH IV zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Kultur, Sport und Tourismus (41)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	13		0,70	0,70	-	-		0,7 E13 aus TeilHH I verlagert	
Tourismus, Sport und Events (41.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 aus TeilHH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	-	-		2,0 E8 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	-	-		1,0 E7 aus TeilHH I zugeteilt 1,0 E7 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	-	-		0,5 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5		0,50	0,50	-	-		0,5 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A8 aus TeilHH I zugeteilt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A6 aus TeilHH I zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	-	-		0,5 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	-	-		1,0 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
Reinigungskräfte	1		0,60	0,60	-	-		0,6 E1 aus TeilHH I zugeteilt	
Alte Post									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E13 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	-	-		0,5 E6 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		0,66	0,66	-	-		0,56 E5 aus TeilHH I zugeteilt 0,1 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	-	-		1,06 E3 aus TeilHH I zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,08	2,08	-	-		2,08 E2U aus TeilHH I zugeteilt	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Stadtarchiv (41.3)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-		1,0 E8 aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	-	-		0,65 E6 aus TeilHH I zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in	5		0,30	0,30	-	-		0,3 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"									
Beschäftigte	1		0,77	0,77	-	-		0,77 E1 aus TeilHH I zugeteilt	
							kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Stadtbücherei									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leit. Bibliothekar/in	11		1,00	1,00	-	-		1,0 E11 aus TeilHH IV zugeteilt	
Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	-	-		1,25 E9b aus TeilHH IV zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	-	-		1,0 E9a aus TeilHH IV zugeteilt	
Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	-	-		3,0 E5 aus TeilHH IV zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		0,55	0,55	-	-		0,55 E1 aus TeilHH IV zugeteilt	
Volkshochschule									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	13		1,00	1,00	-	-		1,0 E13 aus TeilHH IV zugeteilt	
Sekretariat	5		1,35	1,35	-	-		1,35 E5 aus TeilHH IV zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskräfte	1		0,73	0,73	-	-		0,73 E1 aus TeilHH IV zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz"	1		0,77	0,77			kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Hochbau (65)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Amtsleiter/in	13		-	-	1,00	1,00		1,0 E13 nach TeilHH II verlagert	
Bauordnung (65.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach TeilHH II verlagert	
Polizei und Feuerwehr - 3. Einstiegsamt									
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	0,80		1,0 A11 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in/in	10		-	-	2,50	1,93	0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 1.3.2020	0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 1.3.2020 2,5 E10 nach TeilHH II verlagert	
Kontrolleur/in	9b		-	-	1,00	1,00		1,0 E9b nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,50	1,50		1,5 E5 nach TeilHH II verlagert	
Zuarbeiter/in	3		-	-	1,00	1,00		1,0 E3 nach TeilHH II verlagert	
Kommunales Bauen (65.2)									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	10		-	-	7,00	4,95 (0,2 E6)		6,0 E10 nach TeilHH II verlagert 1,0 E10 nach TeilHH II verlagert	
Zeichner/in	6		-	-	2,15	2,16		2,15 E6 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sekretär/in	5		-	-	1,50	1,50		1,5 E5 nach TeilHH II verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Tiefbau (66)									
Naturwissenschaft und Technik									
Baudirektor/in	A 15	IV	-	-	1,00	1,00		1,0 A15 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im techn. Bereich									
Umweltberater/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH II verlagert	
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A11 nach TeilHH II verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A10 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	9b		-	-	2,00	2,00		2,0 E9b nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,00	2,00 1 E7		1,0 E5 nach E7 angehoben und nach TeilHH II verlagert	
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)									
Straßen, Wege, Brücken - Stadt									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	12		-	-	2,00	2,00		2,0 E12 nach TeilHH II verlagert	
Ingenieur/in	11		-	-	1,75	1,72		1,75 E11 nach TeilHH II verlagert	
Ingenieur/in	10		-	-	1,00	1,00		1,0 E10 nach TeilHH II verlagert	
Straßenkontrolleur/in	9a		-	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach TeilHH II verlagert	
Straßenkontrolleur/in	8		-	-	1,00	1,00		1,0 E8 nach TeilHH II verlagert	
Straßenkontrolleur/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH II verlagert	
Zeichner/in	6		-	-	1,30	0,76		1,3 E6 nach TeilHH II verlagert	
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Ingenieur/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 nach TeilHH II verlagert	
Techniker/in	9a		-	-	1,00	1,00		1,0 E9a nach TeilHH II verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Garten- und Friedhofsamt (67)									
Öffentliche Grünanlagen									
Beschäftigte im techn. Bereich									
Leiter/in	13		-	-	1,00	1,00		1,0 E13 nach TeilHH II verlagert	
Ingenieur/in/in	10		-	-	1,75	1,75		1,75 E10 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH II verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		-	-	2,00	2,00		2,0 E8 nach TeilHH II verlagert	
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		-	-	1,00	1,00		1,0 E7 nacht TeilHH II verlagert	
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nach TeilHH II verlagert	
Bestattungswesen									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	0,63		1,0 A7 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	-	1,00	1,00		1,0 E5 nacht TeilHH II verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		-	-	1,00	1,00 E8		1,0 E7 nach E8 angehoben und nach TeilHH II verlagert	
Reinigungskräfte	1		-	-	0,70	0,73		0,7 E1 nach TeilHH II verlagert	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Gebäudemanagement (69)										
Beschäftigte im techn. Bereich										
Leiter/in	13		-	-	1,00	1,00	E11		1,0 E 13 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	10		-	-	1,00	1,00			1,0 E 10 nach TeilHH II verlagert	
Ingenieur/in	11		-	-	1,00	1,00			1,0 E 11 nach TeilHH II verlagert	
Techniker/in	9b		-	-	1,00	1,00	E9a		1,0 E 9b nach TeilHH II verlagert	
Schreinermeister/in	8		-	-	1,00	1,00			1,0 E 8 nach TeilHH II verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich										
Zuarbeiterin	3		-	-	0,50	0,50			0,5 E 3 nach TeilHH II verlagert	
gewerbliche Beschäftigte										
Handwerker/in	7		-	-	1,00	1,00			1,0 E 7 nach TeilHH II verlagert	
Handwerker/in	6		-	-	5,00	5,00	1 E7		5,0 E 6 nach TeilHH II verlagert	
Handwerker/in	5		-	-	2,00	1,00			2,0 E 5 nach TeilHH II verlagert	
Handwerker/in - Schreiber	5		-	-	3,00	3,00			3,0 E 5 nach TeilHH II verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"									0,77 E1 nach TeilHH II verlagert	kw 2024
Beschäftigte	1		-	-	0,77	-				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"									0,77 E1 nach TeilHH II verlagert	kw 2024
Beschäftigte	1		-	-	0,77	-		kw 2024	kw 2024	
			107,06	**108,06**	**109,04**	**102,49**				

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV
Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	13	11	10	9b	9a	6	5	1	Gesamt
2021	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019	1,00	1,00	-	1,25	1,00	1,00	4,35	2,28	11,88

Wesentliche Veränderungen:

Auflösung Teilhaushalt IV

2,00 Stellen Brand- und Katastrophenschutz nach TeilHH III verlagert
(davon 1 Stelle aus E6 nach E7 angehoben)
6,80 Stellen Stadtbücherei nach TeilHH III verlagert
3,08 Stellen Volkshochschule nach TeilHH III verlagert

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV
Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	**Stellen 2021**	**Stellen 2020**	Stellen 2019	ab 2020 Mehr	ab 2020 Weniger
	A 13	**-**	**-**	-	-	-
3. Einstiegsamt	A 12	**0,00**	**0,00**	1,00	-	1,00
	A 11	**-**	**-**	-	-	-
	A 10	**-**	**-**	-	-	-
	A 9	**-**	**-**	-	-	-
	A 9	**0,00**	**0,00**	4,00	-	4,00
	A 8	**0,00**	**0,00**	8,00	-	8,00
2. Einstiegsamt	A 7	**0,00**	**0,00**	9,00	-	9,00
	A 6	-	-	-	-	-
	A 5	-	-	-	-	-
Zusammen		**0,00**	**0,00**	22,00	0,00	22,00

Wesentliche Veränderungen:

Auflösung Teilhaushalt IV

22,00 Stellen Brand- und Katastrophenschutz nach TeilHH III verlagert

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
	Teilhaushalt Dezernat IV									
A	**Gemeindeverwaltung**									
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	22,00	22,00			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	11,88	12,09			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	33,88	34,09			
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			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00			
C	**Zusammenfassung**									
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**0,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sonderverr			**0,00**	**0,00**	**11,88**	**12,09**			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			**0,00**	**0,00**	**33,88**	**34,09**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	für den Stellenplan 2021	für den Stellenplan 2020	für das laufende Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Brand- und Katastrophenschutz (38)									
Brandschutz									
Polizei und Feuerwehr									
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	-	-	1,00	1,00 A11		1,0 A12 nach TeilHH III verlagert	
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	-	-	3,00	3,00		3,0 A9 nach TeilHH III verlagert	
Oberbrandmeister/in	A 8	II	-	-	8,00	8,00		8,0 A8 nach TeilHH III verlagert	2,0 ku A7
Brandmeister	A 7	II	-	-	7,00	7,00		7,0 A7 nach TeilHH III verlagert	
Brandmeister auf Probe	A 7	II	-	-	2,00	2,00		2,0 A7 nach TeilHH III verlagert	kw
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	1,00	0,98 E2*		1,0 E1 nach TeilHH III verlagert	
Katastrophenschutz									
Verwaltung und Finanzen									
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A9 nach TeilHH III verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Sachbearbeiter/in	6		-	-	1,00	1,54		1,0 E6 nach E7 angehoben - neue EO und nachTeilHH III verlagert	
Stadtbücherei (42)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leit. Bibliothekar/in	11		-	-	1,00	1,00		1,0 E11 nach TeilHH III verlagert	
Bibliothekar/in	9b		-	-	1,25	0,82		1,025 E9b nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	9a		-	-	1,00	-		1,0 E9a nach TeilHH III verlagert	
Zuarbeiter/in	5		-	-	3,00	4,19		3,0 E5 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskraft	1		-	-	0,55	0,49 E2*		0,55 E1 nach TeilHH III verlagert	
Volkshochschule (43)									
Beschäftigte im Verwaltungsbereich									
Leiter/in	13		-	-	1,00	1,00		1,0 E13 nach TeilHH III verlagert	
Sekretariat	5		-	-	1,35	1,36		1,35 E5 nach TeilHH III verlagert	
gewerbliche Beschäftigte									
Reinigungskräfte	1		-	-	0,73	0,71 0,21 E2*		0,73 E1 nach TeilHH III verlagert	
			0,00	**0,00**	**33,88**	**34,09**			

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Übersicht über Anwärter, Aufstiegsbeamte und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2019

	Soll **2021**	Soll **2020**	IST **2019**
Erzieher/in	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	0	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	0	0	0
Fachinformatiker Systemintegration	1	1	1
Gärtner	6	6	6
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	2	2	1
Tischler/Tischlerin	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte	8	8	5
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2	0
nachrichtlich:			
Anwärter 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	6	6	7
Anwärter 2. Einstiegsamt	3	3	4
Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	1	1	2

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

2. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

2.1 Stadtwerke Pirmasens

- Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH
- Bio-Energie Pirmasens GmbH

2.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

2.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

2.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan

des

Abwasserbeseitigungsbetriebes

der

Stadt Pirmasens

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.629.000		9.446.000		9.632.860	
2. Sonstige betriebliche Erträge	460.000	10.089.000	455.000	9.901.000	499.441	10.132.301
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	815.000		821.000		966.865	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	2.105.000	2.920.000	2.149.000	2.970.000	2.251.058	3.217.923
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.325.000		1.260.000		1.285.007	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	365.000	1.690.000	360.000	1.620.000	378.686	1.663.693
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.731.000		3.783.000		3.615.208	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.000	4.486.000	716.000	4.499.000	796.337	4.411.545
Gesamte Aufwendungen		9.096.000		9.089.000		9.293.160
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		993.000		812.000		839.141
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		243
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		950.000		1.100.000		996.482
9. Ergebnis vor Steuern		43.000		-288.000		-157.099
10. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.940
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**40.000** *		**-291.000**		**-160.039**

***Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2020 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.731.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		343.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	343.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		50.000
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		7.883.000
7. Jahresgewinn		40.000
		12.047.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.800.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	1.920.000		600.000
b) Grundstücke	35.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	446.000		0
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	1.452.000		100.000
e) Erschließungen allgemein	415.000		0
f) Kanalerneuerungen	4.139.000		490.000
g) Grundstücksanschlüsse	30.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85.000	8.522.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		725.000	
		12.047.000	**1.190.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2020 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	880.000,00	250.000,00	1.130.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	1.040.000,00	350.000,00	1.390.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**1.920.000,00**	**600.000,00**	**2.520.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	20.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	160.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00
RÜB Gersbach NS	042201 0 0300	1.000,00	0,00	750.000,00	749.000,00
PST Windsberg NS	042201 0 0400	5.000,00	0,00	470.000,00	460.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	0,00	0,00	795.000,00	790.000,00
SKR Schachen (Fi)	042200 0 1200	0,00	0,00	420.000,00	415.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	042201 0 1600	140.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	042200 0 1100	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜ Wallersteiner Bach (Gersbach)	042201 0 1000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RÜB Fehrbach	042201 0 1300	0,00	0,00	275.000,00	272.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	042201 0 1400	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	042201 0 1500	0,00	0,00	300.000,00	297.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**446.000,00**	**0,00**	**4.010.000,00**	**3.201.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
Druckleitung Windsberg NS	042102 0 1200	2.000,00	0,00	818.000,00	816.000,00
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	1.100.000,00	50.000,00	3.850.000,00	2.700.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	350.000,00	50.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	0,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		**1.452.000,00**	**100.000,00**	**7.918.000,00**	**4.901.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelallee /Talseite	042101 0 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	042101 0 1600	10.000,00	0,00	540.000,00	530.000,00
WZ 123 RRR und Ablaufsammelkanal	042101 0 1800	0,00	0,00	980.000,00	970.000,00
WZ 123 Erschließung (innen)	042101 0 1850	0,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	40.000,00	0,00	200.000,00	157.000,00
Erschließung Mississippi Ave/ Saratoga Village	042101 0 2300	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	230.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	65.000,00	0,00	1.700.000,00	25.000,00
Eichfeld	042101 0 2800	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		**415.000,00**	**0,00**	**4.390.000,00**	**2.337.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	042103 0 0100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	042103 0 0800	950.000,00	475.000,00	1.450.000,00	25.000,00
San nördl. Ringstraße .	042103 0 1820	0,00	0,00	100.000,00	0,00
San Winzler Straße	042103 0 1830	0,00	5.000,00	260.000,00	255.000,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	15.000,00	0,00	125.000,00	7.000,00
San Löwenbrunner (KSK 2)	042103 0 1840	10.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00
San Bogenstraße 2. BA	042103 0 1870	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Str. 2.BA, Teil2	042103 0 1950	0,00	5.000,00	625.000,00	620.000,00
San Karolinenstraße	042103 0 2060	0,00	0,00	80.000,00	0,00
San. Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	042103 0 2130	15.000,00	0,00	536.000,00	11.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	042103 0 2150	0,00	5.000,00	360.000,00	355.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**1.190.000,00**	**490.000,00**	**5.316.000,00**	**1.363.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Max-Reger-Straße	042103 0 2160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elisenstraße	042103 0 2450	10.000,00	0,00	220.000,00	207.000,00
San. Buchsweiler Straße	042103 0 2200	5.000,00	0,00	140.000,00	135.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	042103 0 2220	10.000,00	0,00	465.000,00	450.000,00
San. Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	147.000,00	0,00	150.000,00	3.000,00
Joßstraße (Verb. Blumen- Turnstr.)	042103 0 2250	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00
Karl-Theodor-Straße	042103 0 2260	765.000,00	0,00	800.000,00	35.000,00
San. Nordring (KSK 2)	042103 0 2290	7.000,00	0,00	325.000,00	315.000,00
Rehstraße	042103 0 2300	0,00	0,00	240.000,00	235.000,00
San. Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	15.000,00	0,00	190.000,00	0,00
San. Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
San. Am Kalkofen	042103 0 2470	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**2.149.000,00**	**490.000,00**	**8.601.000,00**	**3.138.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Fröbelgasse	042103 0 2330	320.000,00	0,00	330.000,00	10.000,00
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	190.000,00	0,00	210.000,00	20.000,00
Hohenzollernstraße	042103 0 2420	8.000,00	0,00	375.000,00	367.000,00
San. Klosterstraße (KSK4)	042103 0 2430	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
San. Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Blumenstraße	042103 0 2600	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Luisenstraße	042103 0 2680	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
Neufferstraße	042103 0 2690	0,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Forststraße	042103 0 2730	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
Im Gehörner Wald	042103 0 2740	5.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**2.867.000,00**	**490.000,00**	**11.601.000,00**	**4.465.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Merkurstraße	04210302800	35.000,00	0,00	640.000,00	20.000,00
Schützengartenstraße	04210302810	2.000,00	0,00	115.000,00	113.000,00
Möllendorfring (KSK2)	04210302860	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
Hirschstraße	04210302870	0,00	0,00	450.000,00	445.000,00
Bahnhofstraße/ Schäferstraße	04210302880	0,00	0,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 3. BA	04210302840	0,00	0,00	820.000,00	675.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	04210302970	10.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	04210302990	0,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	04210303000	0,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	0,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Fahrstraße	04210303020	0,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	04210303030	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	0,00	0,00	470.000,00	150.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		**2.914.000,00**	**490.000,00**	**17.261.000,00**	**8.939.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Am Breitenweg	04210303050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	04210303060	0,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	04210303070	10.000,00	0,00	120.000,00	87.000,00
Kaiserstraße (KSK3)	04210303080	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	04210303090	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Am Emmersberg	04210303110	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	04210303120	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	04210303130	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	04210303140	0,00	0,00	185.000,00	180.000,00
Pasquaystr (KSK4)	04210303160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Gersbacher Str	04210303150	280.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Südliche Ringstr (KSK3)	04210303170	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	04210303180	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	04210303190	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Andreas Hofer Str.	04210303200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Hengsberger Str.	04210303210	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Landgrafenstr.	04210303220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Neptunstr. (KSK4)	04210303230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		**4.139.000,00**	**490.000,00**	**19.636.000,00**	**9.760.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**30.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	85.000,00	0,00	365.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**85.000,00**	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		1.920.000,00	600.000,00	2.520.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		6.482.000,00	590.000,00	36.104.000,00	20.199.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		446.000,00	0,00	4.010.000,00	3.201.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		1.867.000,00	100.000,00	12.308.000,00	7.238.000,00
c) Kanalerneuerungen		4.139.000,00	490.000,00	19.636.000,00	9.760.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.000,00	0,00	365.000,00	0,00
Gesamtsumme		**8.522.000,00**	**1.190.000,00**	**39.024.000,00**	**20.199.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2020 -

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1	1	1		
Ingenieur/in	11	4	4	4 (2 E10)		
Techniker/in	9b	2	2	2		
Zeichner/in	6	1,5	1,5	1,51		
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechniker/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	8	1	1	1 E7		
Handwerker/in	7	4	3	3	1,0 E7 innerhalb des SHH zugeteilt	
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	8	-	1	1	1,0 E8 nach E7 abgesenkt und innerhalb des SHH verlagert	
Handwerker/in	7	4	4	4		
Handwerker/in	6	1	1	1		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2	3	2	1,0 E7 nach E5 abgesenkt und nach TeilHH II verlagert	
Handwerker/in	5	1	1	1		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1	1	1		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,6		
Gesamt		**27,43**	**28,43**	**27,52**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2019 bis 2023)

Mittelbedarf

Zweck	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Darlehenstilgung	2.750.000	2.800.000	3.080.000	3.150.000	3.270.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	1.850.000	1.920.000	600.000	0	0
Grundstücke	70.000	35.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	622.000	446.000	88.000	85.000	80.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	1.656.000	1.452.000	100.000	0	0
Erschließungen	370.000	415.000	150.000	1.485.000	3.000
Kanalerneuerungen	3.968.000	4.139.000	2.530.000	1.868.000	274.000
Grundstücksanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	85.000	100.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	649.000	725.000	722.000	717.000	718.000
Jahresverlust	291.000	0	0	0	0
	12.316.000	**12.047.000**	**7.400.000**	**7.395.000**	**4.435.000**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2019 bis 2023)

Finanzierungsmittel

Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Eigenmittel Abschreibungen	3.783.000	3.731.000	3.724.000	3.359.000	3.291.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	283.000	343.000	191.000	76.000	3.000
Zuweisung vom Land/ Bund	727.000	50.000	0	0	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	7.522.000	7.883.000	3.485.000	3.960.000	1.141.000
Jahresgewinn	0	40.000	0	0	0
	12.316.000	**12.047.000**	**7.400.000**	**7.395.000**	**4.435.000**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2019 bis 2023)

Anlagenbereich	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundstücke	70.000	35.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	1.850.000	1.920.000	600.000	0	0
Abwassersammlungsanlagen	6.646.000	6.482.000	2.898.000	3.468.000	387.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	85.000	100.000	60.000	60.000
	8.626.000	**8.522.000**	**3.598.000**	**3.528.000**	**447.000**

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2020	1.190			
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
...				
Summe	**1.190**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.485	3.960	1.141	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	38.650	45.032	49.744
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	7.585	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**46.235**	**45.032**	**49.744**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.843.000		5.577.000		5.878.886	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	5.843.000	0	5.577.000	5.162	5.884.048
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.000		77.000		72.671	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	3.203.000	3.282.000	3.263.000	3.340.000	3.220.477	3.293.148
4. Personalaufwand:		1.375.000		1.300.000		1.320.861
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen	89.000		96.000		74.175	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.001.000	1.090.000	947.000	1.043.000	950.412	1.024.586
Gesamte Aufwendungen		5.747.000		5.683.000		5.638.595
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		96.000		-106.000		245.453
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000		4.000		5.628
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		92.000		-110.000		239.825
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		1
11. Sonstige Steuern		4.000		5.000		4.497
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**88.000**		**-115.000**		**235.327**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2020 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	89.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0
5. Jahresgewinn	88.000
	177.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Er-neuerungen des Anlage-vermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	25.000		0
c) Fahrzeuge	140.000		0
d) Einrichtung	3.000	168.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		9.000	
4. Jahresverlust		0	
		177.000	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2020 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**0**	**0**	**0**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein-bringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	25.000	0	25.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	140.000	0	140.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**143.000**	**0**	**143.000**	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein-bringungsanlagen		25.000	0	25.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		143.000	0	143.000	0
Gesamtsumme		**168.000**	**0**	**168.000**	**0**

Auszug aus der Stellenübersicht 2020
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2020	für das Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
...						
Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	12	1,00	1,00	1,00		
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00		
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	1	1,54	-	0,77	1,54 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Zwischensumme		**26,54**	**25,00**	**25,77**		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Mittelbedarf

Zweck	**2019 EURO**	**2020 EURO**	**2021 EURO**	**2022 EURO**	**2023 EURO**
Kredittilgung	7.500	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	140.000	0	0	0
Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	9.000	56.000	57.000	58.000
Jahresverlust	115.000	0	0	0	0
	150.500	**177.000**	**84.000**	**85.000**	**86.000**

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Finanzierungsmittel

Art	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Eigenmittel	96.000	89.000	84.000	85.000	86.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	88.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	54.500	0	0	0	0
	150.500	**177.000**	**84.000**	**85.000**	**86.000**

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Anlagenbereich	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	143.000	3.000	3.000	3.000
	28.000	**168.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.274.700		9.343.500		8.717.437	
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.000	9.317.700	13.000	9.356.500	87.916	8.805.354
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	588.000		563.000		555.164,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	685.000	1.273.000	700.000	1.263.000	573.134	1.128.299
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.523.000		5.564.000		5.116.551	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.604.700	7.127.700	1.647.000	7.211.000	1.477.645	6.594.196
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	355.000		370.000		355.845	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.000	857.000	452.500	822.500	533.849	889.694
Gesamte Aufwendungen		9.257.700		9.296.500		8.612.189
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		60.000		60.000		193.165
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.000		45.000		35.473
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		157.692
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.914
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**		**0**		**141.778**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2020 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	355.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	205.000
4. Jahresgewinn	0
	560.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		90.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	355.000		0
b) Kleingeräte	50.000		0
c) Umbau Fuhrpark	50.000		0
d) IT-Ausstattung, BGA	15.000	470.000	
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		560.000	**0**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2020 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2020	für das Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
nachrichtlich:							
Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	A12	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH III bzw. neu TeilHH II	
Betriebsleitung							
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50			
Beschäftigte im techn. Bereich							
Sachbearbeiter/in	7	0,50	0,50	0,65			
Sachbearbeiter/in	5	1,50	1,50	-			
Operative Leitungsebene							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Leiter Bereich Abwasser	10	1,00	1,00	1,00			
Meister/in Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00	E9b		
Meister/in Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00			
Straßenmeister/in	9a	1,00	-	-		1,0 E9a aus E6 angehoben	
Straßenmeister/in	8	1,00	1,00	1,00			
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	E9a		
Leitung Pflege I	8	1,00	1,00	1,00	E9a		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00			
Leitung Pflege II	6	-	1,00	1,00		1,0 E6 nach E9a angehoben	
Bauliche Unterhaltung							
Bau							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	7	2,00	3,00	3,00	2 E6	1,0 E7 innerhalb des SHH verlagert	
Handwerker/in	6	2,00	2,00	1,00	E5		
Handwerker/in	6	7,00	7,00	6,00	2 E5, 1E3		
Handwerker/in	5	11,00	12,00	11,00		1,0 E5 innerhalb des SHH verlagert	
	ATZ	-	0,50	0,50		0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2020
Kanalbetrieb							
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker/in	7	2,00	2,00	1,00			
Handwerker/in	6	3,00	4,00	3,00	1 E5	1,0 E6 gestrichen	
Handwerker/in	5	6,00	5,00	6,00		1,0 E5 innerhalb des SHH zugeteilt	
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00			
Pflege und Reinigung							
Pflege Reviere							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	6	10,00	12,00	11,00	1 E3	1,0 E6 innerhalb des SHH verlagert 1,0 E6 gestrichen	
Handwerker/in	5	36,00	36,00	32,00	4 E3, 2 E4		
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00			
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00			
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	6,00	5,00		1,0 E4 nach TeilHH III verlagert	
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,75			
Reinigungskräfte	1	0,40	1,10	1,03		0,7 E1 innerhalb des SHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr 2020	für das Haushalts-jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (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 2019
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Pflege Strecktalpark"	1	4,62	-	2,31	4,62 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Sportstätten						
gewerbliche Beschäftigte						
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00		
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30 E2		
Stadtgärtnerei						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
Fuhrpark/Werkstatt						
gewerbliche Beschäftigte						
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	3,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	-	-	1,0 E7 innerhalb des SHH zugeteilt	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	2,00	2,00 1 E5	1,0 E6 innerhalb des SHH zugeteilt	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00		
Reinigungskraft	1	0,70	-	-	0,7 innerhalb des SHH zugeteilt	
Zwischensumme		**138,52**	**137,40**	**127,04**		
Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	12	1,00	1,00	1,00		
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00		
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	1	1,54	-	0,77	1,54 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Zwischensumme		**26,54**	**25,00**	**25,77**		
Gesamt		**165,06**	**162,40**	**152,81**		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Mittelbedarf

Zweck	**2019 EURO**	**2020 EURO**	**2021 EURO**	**2022 EURO**	**2023 EURO**
Kredittilgung	85.000	90.000	110.000	126.000	140.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	350.000	355.000	350.000	350.000	350.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	75.000	50.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	600.000	**560.000**	**520.000**	**536.000**	**550.000**

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Finanzierungsmittel

Art	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	370.000	355.000	357.000	384.000	421.000
Kreditaufnahme	230.000	205.000	163.000	152.000	129.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	600.000	**560.000**	**520.000**	**536.000**	**550.000**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	1.110	1.031	1.148
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.110**	**1.031**	**1.148**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftspläne

der

Stadtwerke Pirmasens

- **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- **Bio-Energie Pirmasens GmbH**

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Erfolgsplan 2020 -

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	2.939.400		2.895.800		2.925.311	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	280.400		272.500		266.865	
c) Sonstige Erlöse	33.000		22.800		31.841	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	584.000		630.000		779.083	
b) übrige	32.300	3.869.100	27.900	3.849.000	31.966	4.035.066
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.400		4.600		24.332	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	25.600	18.600	23.200	19.282	43.614
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.107.700		2.021.800		1.878.020	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	556.900	2.664.600	569.900	2.591.700	477.124	2.355.145
davon für Altersversorgung	(155.500)		(156.700)		(142.015)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		148.000		112.000		69.152
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	388.200	503.200	346.100	461.100	391.933	506.905
7. Erträge aus Beteiligungen	719.700		698.000		716.608	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	750.000		644.000		1.137.609	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	10.800	1.480.500	26.500	1.368.500	10.910	1.865.127
10. Erträge Ergebnisabführung		1.655.300		1.615.400		2.306.635
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		64.100		119.200		133.660
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		124.000		116.000		123.285
13. Aufwendungen Verlustübernahme		1.314.200		1.517.800		1.922.408
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		852.000		932.500		1.101.332
15. Ergebnis nach Steuern		1.309.200		959.400		1.951.326
16. Sonstige Steuern		600		500		606
17. Jahresüberschuss		1.308.600		958.900		1.950.720

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2020 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
Abschreibungen	148.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.405.000
insgesamt	1.553.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	407.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	750.000	-
Darlehenstilgung	396.000	-
insgesamt	1.553.000	-

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2020 -

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse		3.482.700		3.463.000		3.325.700
2. Sonstige betriebliche Erträge		167.100		55.300		81.497
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.018.200		1.067.900		979.980	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.100	1.711.300	616.700	1.684.600	636.501	1.616.481
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.847.700		1.799.500		1.815.387	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	542.800	2.390.500	523.900	2.323.400	517.290	2.332.677
davon für Altersversorgung	(137.200)		(139.500)		(136.311)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		395.900		420.000		422.559
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	138.000		135.000		132.187	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	325.700	463.700	473.700	608.700	319.566	451.753
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.100		16.500		15.634
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.500		4.200		4.553
9. Ergebnis nach Steuern		-1.302.000		-1.506.100		-1.405.192
10. Sonstige Steuern		4.400		4.200		4.339
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.306.400		1.510.300		1.409.530
12. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2020 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
1. Abschreibungen	395.900
2. Kapitalerhöhung	124.000
3. Zuschüsse	140.000
4. Konzernfinanzierung	-32.000
Insgesamt	627.900

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	625.000	100.000
2. Auflösung Zuschüsse	2.900	-
Insgesamt	627.900	100.000

Durch die Optimierung der Fahrdienstpläne werden bis 2021 keine neuen Busse für den Linienverkehr geplant. Für die Jahre 2022 und 2023 wird die Anschaffung von je einem Bus mit alternativer Antriebstechnik erwogen. Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sehen eine Zuschussförderung von 80 % der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Bus vor. Die Förderung setzt eine Anschaffung von mindestens 6 Bussen voraus, so dass nur eine gemeinsame Ausschreibung mit weiteren Verkehrsunternehmen in Frage käme.

Das neue Kassensystem für Busse wird mit 350.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit einem Landeszuschuss von 140.000 Euro gefördert.

Im Werkstattgebäude und in der Bushalle sollen bis 2021 die Brandschutzmaßnahmen mit einem geschätztem Investitionsvolumen von 250.000 Euro umgesetzt werden. Die Verpflichtungsermächtigung soll die Auftragsvergabe für die gesamte Maßnahme ermöglichen.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2020 -

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	59.866.700		58.617.400		56.329.275	
Energiesteuer	-3.699.000		-3.786.000		-3.801.590	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	68.900		127.000		159.127	
c) andere Umsatzerlöse	1.713.000		1.733.000		1.577.493	
2. Bestandsveränderungen	3.000		0		8.351	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	216.400		201.500		235.371	
4. Sonstige betriebliche Erträge	284.200	58.453.200	116.400	57.009.300	377.544	54.885.571
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.412.400		28.481.900		26.224.575	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.406.200	32.818.600	2.931.700	31.413.600	2.580.391	28.804.966
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	6.272.500		6.142.500		5.924.754	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.758.900	8.031.400	1.801.800	7.944.300	1.663.383	7.588.138
davon für Altersversorgung	(465.000)		(436.400)		(460.898)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.907.800		2.805.300		2.681.310
8. Konzessionsabgabe	2.057.000		2.079.000		2.051.927	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.650.000		2.650.000		2.650.000	
b) übrige	2.865.000	7.572.000	2.963.700	7.692.700	2.694.559	7.396.486
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.000		22.400		27.966	
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	46.600	74.600	47.000	69.400	59.306	87.272
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		278.500		396.500		404.217
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.473.900		2.384.100		2.452.140
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		923.000		967.700		1.133.178
15. Ergebnis nach Steuern		3.522.600		3.474.500		4.512.408
16. Sonstige Steuern		45.900		45.100		46.200
17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		1.821.400		1.814.000		2.159.573
18. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		1.655.300		1.615.400		2.306.635
19. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2020 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
Abschreibungen	2.907.000
Zuschüsse	388.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	6.823.400
insgesamt	10.118.400

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	7.865.500	5.540.000
Darlehenstilgung	2.184.000	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	68.900	-
insgesamt	10.118.400	5.540.000

In 2020 und 2023 läuft die Zinsbindungsfrist bei zwei Darlehen in Höhe von 1.666.000 Euro bzw. 1.620.000 Euro. Die ggf. umzuschuldenden Darlehensrestwerte sind in den geplanten Tilgungsbeträgen enthalten.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die Erneuerung der Filteranlage im Wasserwerk Rodalben (Zeitraum 2021 bis 2022) mit 3.400.000 Euro, das Betriebsgelände (2021 bis 2022) mit 1.800.000 Euro und im Übrigen den turnusmäßigen Zählerwechsel im 1.Quartal 2021 sowie ein neues Steigerfahrzeug.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2020 -

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	499.600		473.500		519.907	
b) Sauna	0		0		-2.049	
c) Sonstige	128.500	628.100	82.900	556.400	56.718	574.575
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.000		3.900		6.852
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	740.100		681.300		673.741	
- übriger Aufwand	90.600		75.900		88.253	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.700	1.021.400	140.100	897.300	342.949	1.104.942
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.014.200		985.900		888.824	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278.000	1.292.200	280.200	1.266.100	247.552	1.136.377
davon für Altersversorgung	(78.600)		(76.400)		(68.257)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.100		482.500		480.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	120.400		117.400		114.579	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	226.400	346.800	188.800	306.200	196.321	310.900
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		117.000		124.000		123.970
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.000		26.500		25.575
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.900		89.100		96.592
10. Ergebnis nach Steuern		-2.419.300		-2.330.400		-2.397.839
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.459.300		2.369.500		2.437.107
12. Sonstige Steuern		40.000		39.100		39.268
13. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2020 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
1. Abschreibungen	466.100
2. Konzernfinanzierung	155.400
3. Darlehensumschuldung	850.000
insgesamt	1.471.500

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	345.500	-
2. Darlehenstilgung	276.000	-
2. Darlehensumschuldung	850.000	-
insgesamt	1.471.500	-

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2020 -

	Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.200		1.200		1.200
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.900		8.800		9.237
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		100		165
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.300		6.300		6.329
5.	Ergebnis nach Steuern		-13.800		-13.800		-14.200
6.	Sonstige Steuern		800		800		833
7.	Erträge aus Verlustübernahme		14.600		14.600		15.033
8.	Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2020 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsrechnung 2018 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	70.655.000	65.810.000	66.083.871,60
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.760.000	2.810.000	2.372.421,17
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.535.000	1.475.000	1.472.503,90
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	110.000	75.000	199.540,57
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	-183.000,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	50.000	30.000	32.216,01
7. Sonstige betriebliche Erträge	4.000.000	3.496.000	3.262.194,05
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	45.336.000	42.792.000	41.800.737,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.334.000	10.698.000	10.004.800,84
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.040.000	9.855.000	10.004.210,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	2.800.000	2.964.545,81
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.100.000	1.100.000	1.097.556,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.400.000	2.400.000	2.427.169,27
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.100.000	1.100.000	1.066.004,12
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	50.000	30.000	31.611,88
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.750.000	3.700.000	3.735.506,02
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.800.000	6.000.000	6.968.017,24
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	4.000	6.814,75
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	100.000	112.069,98
19. Steuern	35.000	25.000	30.168,79
20. **Jahresüberschuss**	**50.000**	**100.000**	**53.614,61**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.400.000,00
2.	Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG	1.050.000,00
3.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer	82.267,00
4.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung	218.656,00
5.	Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen	1.000.000,00
		4.750.923,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2020 -

			Mittelbedarf
			Planansatz EUR
1.	Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	840.000,00	
	b) Wirtschaftsbereich	105.000,00	
	c) Verwaltungsbereich	105.000,00	1.050.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten zweckgebundener Fördermittel §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 9 Abs. 3 KHG		2.400.000,00
3.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer		82.267,00
4.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung		218.656,00
5.	Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen		1.000.000,00
			4.750.923,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Finanzplan -
(2019 bis 2023)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		1.000 Euro				
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Abschreibung auf das Anlagevermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
3.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	79	82	85	38	0
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	216	219	0	0	0
6.	Anschaffung CT-Gerät	600	0	0	0	0
7.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		4.645	4.751	4.585	4.538	4.500
	MITTELBEDARF					
1.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
2.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösung von Sonder-posten aus Fördermitteln	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	79	82	85	38	0
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	216	219	0	0	0
6.	Anschaffung CT-Gerät	600	0	0	0	0
7.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		4.645	4.751	4.585	4.538	4.500

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Investitionsprogramm -
(2019 bis 2023)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		1.000 Euro				
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Medizinischer Bereich	880	840	880	880	880
	b) Wirtschaftsbereich	110	105	110	110	110
	c) Verwaltungsbereich	110	105	110	110	110
2.	**Gebäude**					
	a) Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie					
3.	**Medizinische Geräte**					
	a) Anschaffung CT-Gerät	600				
		1.700	1.050	1.100	1.100	1.100

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgs-rechnung 2018 T-€		Erfolgsplan 2019 T-€		Erfolgsplan 2019 T-€		Erfolgsplan 2020 T-€		Erfolgsplan 2020 T-€ Anteil Betrauungs-akt	
			30.11.2018		30.11.2019		30.11.2019		30.11.2019	
1. Umsatzerlöse										
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.236		8.377		8.340		8.126		440	
b) aus Verkauf von Grundstücken	50		54		0		54		0	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	138	8.424	170	8.601	170	8.510	190	8.370	7	447
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	-9		100		100		-18		4	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5		0		0		8		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	249	245	595	695	230	330	1.522	1.512	46	50
		8.669		9.296		8.840		9.882		497
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen										
a) für die Hausbewirtschaftung	4.464		4.478		4.478		5.112		241	
b) für Verkaufsgrundstücke	29		29		0		29		0	
c) für andere Lieferungen und Leistungen	279	4.772	334	4.841	334	4.812	355	5.496	14	255
6. Rohergebnis		3.897		4.455		4.028		4.386		242
7. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.255		1.305		1.305		1.369		50	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	368	1.623	373	1.678	373	1.678	392	1.761	16	66
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	992		860		860		881		112	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482	3.097	965	3.503	422	2.960	935	3.577	24	202
		800		952		1.068		809		40
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	65	2	2	23	23	27	27	0	0
		865		954		1.091		836		40
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		504		481		481		462		87
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		361		473		610		374		-47
14. Sonstige Steuern		248		243		250		246		12
15. **Jahresüberschuss**		**113**		**230**		**360**		**128**		**-59**

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Vermögensplan 2020 -

	2019 T-€	2020 T-€
Finanzierungsmittel	(Stand 30.11.2019)	(Stand 30.11.2019)
Abschreibungen	860	881
Grundstücksverkauf	150	1.560
Eigenmittel	467	36
Überhang flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	0	-810
Fremdmittel	720	2.000
Jahresüberschuss	360	128
	2.557	3.795

Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	863	895
Abriss Tiefgarage Berliner Ring 105	0	400
Neubau Parkplatzanlage Berliner Ring 105	70	1.930
Modernisierung Einzelmaßnahmen	400	250
Patio 4 Garagen Haus 135	94	0
Umbau Berliner Ring 24	700	0
Umbau Nordring 12 (II.BA)	340	0
Anschluss Fernwärme Leinenweber Str.8+6/Sanierung	60	40
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16 *(Gesamt 2.500.000,00 € hier: Ausweis Anteil Baukosten)*	0	240
Sonstige Investitionen	30	40
Jahresfehlbetrag	0	0
	2.557	3.795

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Finanzplan -
(2019 bis 2024)

Bezeichnung	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	860	881	950	937	929	930
Grundstücksverkauf	150	1.560	440	350	0	0
Eigenmittel	467	36	193	67	72	533
Überhang Flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	0	-810	0	0	0	0
Fremdmittel	720	2.000	1.300	200	800	600
Jahresüberschuss	360	128	0	0	0	0
	2.557	3.795	2.883	1.554	1.801	2.063

	2019 T-€	2020 **T-€**	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€
Mittelbedarf						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	863	895	970	960	915	946
Abriss Tiefgarage Berliner Ring 105	0	400	0	0	0	0
Neubau Parkplatzanlage Berliner Ring 105	70	1.930	0	0	0	0
Modernisierung Einzelmaßnahmen	400	250	250	250	250	260
Patio 4 Garagen/AP Haus 135	94	0	0	0	0	0
Umbau Berliner Ring 24	700	0	0	0	0	0
Umbau Nordring 12 (II. BA)	340	0	0	0	0	0
Anschluss Fernwärme Leinenweber Str.8+6 /Sanierung	60	40	0	0	0	0
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	0	100	0	0	0
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16 *(Gesamt 2.500.000,00 € hier: Ausweis Anteil Baukosten)*	0	240	560	200	0	0
Modernisierung Anton-Bruckner-Str. 1,2,4 *(Gesamt 4.500.000,00 € hier: Ausweis Anteil Baukosten)*	0	0	0	0	320	280
Sonstige Investitionen	30	40	30	40	30	50
Jahresfehlbetrag	0	0	973	104	286	527
	2.557	3.795	2.883	1.554	1.801	2.063

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan 2020 -

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse		86.500,00		72.000,00		84.953,82
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		862,11
3. Sachaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.500,00		62.000,00		50.033,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.500,00	150.000,00	83.000,00	145.000,00	90.928,85	140.962,51
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		57.000,00		65.000,00		69.627,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.000,00		120.000,00		118.265,88
6. Erträge aus Beteiligungen	800.000,00[1]		830.000,00		500.000,00	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	500,00	800.500,00	3.000,00	833.000,00	7.917,00	507.917,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		444,00
9. Steuern		0,00		0,00		6.218,64
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		560.000,00		575.000,00		258.214,56

[1] gem. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2019 ein Jahresüberschuss von 987.900 € geplant

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2020** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2020 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	27.000	0
insgesamt	**57.000**	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2020 Euro
Abschreibungen	57.000
insgesamt	**57.000**

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	35.000	27.000	24.000	21.000	20.000	127.000
insgesamt	**65.000**	**57.000**	**54.000**	**51.000**	**50.000**	**277.000**

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	65.000	57.000	54.000	51.000	50.000	277.000
insgesamt	**65.000**	**57.000**	**54.000**	**51.000**	**50.000**	**277.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2023 -

Position	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Umsatzerlöse	72.000	86.500	86.500	86.500	86.500
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Sachaufwand	145.000	150.000	153.000	156.000	159.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.000	57.000	54.000	51.000	50.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	120.000	123.000	126.000	128.000
6. Erträge aus Beteiligungen	830.000	800.000[1]	750.000[2]	750.000[3]	750.000[4]
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Steuern	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	575.000	560.000	507.000	504.000	500.000

[1] gem. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2019 ein Jahresüberschuss von 987.900 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 1.074.100 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2021ein Jahresüberschuss von 723.300 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2022 ein Jahresüberschuss von 654.900 € geplant